



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,338,239.00	81,231.27		3,257,007.73	0.00	208,724.23	208,724.23	208,724.23		84,271.84	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,338,239.00	81,231.27		3,257,007.73	0.00	208,724.23	208,724.23	208,724.23		84,271.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,338,239.00	81,231.27		3,257,007.73	0.00	208,724.23	208,724.23	208,724.23		84,271.84	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,753,152.00	62,493.90		1,690,658.10	0.00	111,404.68	111,404.68	111,404.68		72,682.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,753,152.00	62,493.90		1,690,658.10	0.00	111,404.68	111,404.68	111,404.68		72,682.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,753,152.00	62,493.90		1,690,658.10	0.00	111,404.68	111,404.68	111,404.68		72,682.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	50,000.00		1,390,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	48,228.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,249.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	14,793.90		105,206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	58,752.00	1,200.00		57,552.00	0.00	4,302.62	4,302.62	4,302.62	0.00	4,620.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,400.00	3,500.00		17,900.00	0.00	2,102.06	2,102.06	2,102.06	0.00	3,583.94	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,082,488.00	58,047.76		1,140,535.76	0.00	67,479.32	67,479.32	67,479.32		4,062.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,082,488.00	58,047.76		1,140,535.76	0.00	67,479.32	67,479.32	67,479.32		4,062.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	932,488.00	3,536.06		928,951.94	0.00	67,479.32	67,479.32	67,479.32		1,712.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	780,000.00	0.00		780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	4,799.90		60,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	63.84		14,751.84	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,800.00	1,200.00		9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	670.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	61,583.82		211,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	61,583.82		61,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	317,815.00	62,478.16		255,336.84	0.00	18,010.57	18,010.57	18,010.57		6,516.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,815.00	62,478.16		255,336.84	0.00	18,010.57	18,010.57	18,010.57		6,516.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,815.00	62,478.16		255,336.84	0.00	18,010.57	18,010.57	18,010.57		6,516.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	45,000.00		201,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,735.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	8,875.00		11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,667.00	8,667.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	63.84		14,751.84	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00		2,460.00	0.00	281.25	281.25	281.25	0.00	405.75	0.00	0.00
004 - Auditoria interna	184,784.00	14,306.97		170,477.03	0.00	11,829.66	11,829.66	11,829.66		1,010.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	184,784.00	14,306.97		170,477.03	0.00	11,829.66	11,829.66	11,829.66		1,010.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,784.00	14,306.97		170,477.03	0.00	11,829.66	11,829.66	11,829.66		1,010.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	1,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	888.89		7,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	31.92		7,375.92	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	50.00		1,490.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	10.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,297,061.83	2,198,499.62		6,495,561.45	0.00	241,633.79	241,633.79	241,633.79		1,574,445.76	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,297,061.83	2,198,499.62		6,495,561.45	0.00	241,633.79	241,633.79	241,633.79		1,574,445.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,297,061.83	2,198,499.62		6,495,561.45	0.00	241,633.79	241,633.79	241,633.79		1,574,445.76	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,659,748.39	2,378,829.33		5,038,577.72	0.00	137,542.94	137,542.94	137,542.94		1,531,916.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,659,748.39	2,378,829.33		5,038,577.72	0.00	137,542.94	137,542.94	137,542.94		1,531,916.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	979,191.84	900,959.97		1,880,151.81	0.00	86,182.45	86,182.45	86,182.45		292,284.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	355,797.84	12,000.00		343,797.84	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	13,811.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	7,500.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	2,250.00		22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,400.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	7,407.84		14,751.84	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	0.00	614.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	1,123.00		3,523.00	0.00	497.50	497.50	497.50	0.00	0.50	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00		390,000.00	0.00	46,877.35	46,877.35	46,877.35	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 14-104-02 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,480.00		9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	143,500.00		143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.74	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	140,250.00	731,699.13		871,949.13	0.00	10,078.28	10,078.28	10,078.28	0.00	251,557.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,260,309.23	910,877.00		2,171,186.23	0.00	11,719.90	11,719.90	11,719.90		500,553.96	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,558.69	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,305.93	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,197.86	5,197.86	5,197.86	0.00	17,730.72	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,476.15	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.04	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	262,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,034.42	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.15	0.00	0.00	
23600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	243,354.39	452,377.00	695,731.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,231.39	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	151,954.84	25,000.00	126,954.84	0.00	1,256.64	1,256.64	1,256.64	0.00	0.00	93,847.74	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.50	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,045.40	2,045.40	2,045.40	0.00	0.00	5,183.10	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	1,097.32	0.00	0.00	
26120 15-013-01 10 1	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	
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.77	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.04	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,247.32	32,305.38	387,941.94	0.00	33,633.20	33,633.20	33,633.20	0.00	0.00	185,069.30	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	11,249.74	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,344.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	24,278.44	44,278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.35	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.96	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	23,247.32	0.00	23,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.87	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.84	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	200,000.00	61,583.82	138,416.18	0.00	8,973.20	8,973.20	8,973.20	0.00	0.00	84,846.54	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	599,297.74	599,297.74	0.00	6,007.39	6,007.39	6,007.39	0.00	0.00	554,009.05	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	0.00	99,297.74	99,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,698.44	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,007.39	6,007.39	6,007.39	0.00	67,310.61	0.00	0.00		
Equipos Varios de Oficina													
42210 11-001-01 20 4	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
Máquinas y Equipo de Construcción													
002 - Gerencia	148,544.00	5,801.41	142,742.59	0.00	10,756.32	10,756.32	10,756.32	0.00	11,506.33	0.00	0.00		
Administrativa													
000 - Sin Obra	148,544.00	5,801.41	142,742.59	0.00	10,756.32	10,756.32	10,756.32	0.00	11,506.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,544.00	5,801.41	142,742.59	0.00	10,756.32	10,756.32	10,756.32	0.00	11,506.33	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	5,833.33	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11750 15-013-01 10 1	7,344.00	31.92	7,375.92	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	614.66	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	141.66	141.66	141.66	0.00	58.34	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
003 - Presupuesto y Contabilidad	243,931.00	14,332.30	229,598.70	0.00	15,909.66	15,909.66	15,909.66	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	243,931.00	14,332.30	229,598.70	0.00	15,909.66	15,909.66	15,909.66	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,931.00	14,332.30	229,598.70	0.00	15,909.66	15,909.66	15,909.66	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	192,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	16,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 1	10,667.00	889.22	9,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Complementos													
11750 15-013-01 10 1	7,344.00	31.92	7,375.92	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	1,920.00	25.00	1,945.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
004 - Administración Tributaria	559,949.60	160,747.00	399,202.60	0.00	32,728.23	32,728.23	32,728.23	0.00	20,051.99	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	559,949.60	160,747.00	399,202.60	0.00	32,728.23	32,728.23	32,728.23	0.00	20,051.99	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,949.60	160,747.00	399,202.60	0.00	32,728.23	32,728.23	32,728.23	0.00	20,051.99	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	499,494.60	130,000.00	369,494.60	0.00	31,953.05	31,953.05	31,953.05	0.00	18,658.65	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	17,500.00	9,200.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	17,500.00	9,200.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 1	8,667.00	5,347.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Complementos													
11750 15-013-01 10 1	14,688.00	7,000.00	7,688.00	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	312.08	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	160.52	160.52	160.52	0.00	1,081.26	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
005 - Catastro Municipal	684,888.84	551.00	685,439.84	0.00	44,696.64	44,696.64	44,696.64	0.00	9,970.97	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	684,888.84	551.00	685,439.84	0.00	44,696.64	44,696.64	44,696.64	0.00	9,970.97	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	684,888.84	551.00	685,439.84	0.00	44,696.64	44,696.64	44,696.64	0.00	9,970.97	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	553,797.84	0.00	553,797.84	0.00	40,909.59	40,909.59	40,909.59	0.00	7,515.28	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	3,625.00	32,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,335.00	3,668.00	20,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	29,376.00	7,500.00	36,876.00	0.00	3,073.30	3,073.30	3,073.30	0.00	2,455.04	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,380.00	344.00	4,724.00	0.00	713.75	713.75	713.75	0.00	0.25	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,625,082.20	71,897.14	1,553,185.06	0.00	112,698.57	112,698.57	112,698.57		171,990.92	0.00	0.00		
00 - Sin Subprograma	1,625,082.20	71,897.14	1,553,185.06	0.00	112,698.57	112,698.57	112,698.57		171,990.92	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,625,082.20	71,897.14	1,553,185.06	0.00	112,698.57	112,698.57	112,698.57		171,990.92	0.00	0.00		
001 - Director Municipal de Justicia	248,828.84	19,968.08	228,860.76	0.00	17,945.00	17,945.00	17,945.00		3,901.10	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	248,828.84	19,968.08	228,860.76	0.00	17,945.00	17,945.00	17,945.00		3,901.10	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,828.84	19,968.08	228,860.76	0.00	17,945.00	17,945.00	17,945.00		3,901.10	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,797.84	20,000.00	197,797.84	0.00	17,180.34	17,180.34	17,180.34	0.00	1,314.10	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	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	1,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	31.92	7,375.92	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
002 - Unidad de Medio Ambiente	611,455.52	5,177.74	606,277.78	0.00	46,404.59	46,404.59	46,404.59		41,840.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	611,455.52	5,177.74	606,277.78	0.00	46,404.59	46,404.59	46,404.59		41,840.50	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	611,455.52	5,177.74	606,277.78	0.00	46,404.59	46,404.59	46,404.59		41,840.50	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	551,393.52	20,000.00	531,393.52	0.00	44,157.48	44,157.48	44,157.48	0.00	30,599.17	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	5,000.00	21,000.00	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	16,000.00	1,812.50	17,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,334.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	7,349.76	22,037.76	0.00	1,843.98	1,843.98	1,843.98	0.00	3,597.96	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,040.00	660.00	2,700.00	0.00	403.13	403.13	403.13	0.00	309.37	0.00	0.00		
003 - Unidad Técnica Municipal	272,038.00	46,815.16	225,222.84	0.00	16,529.32	16,529.32	16,529.32		45,892.46	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	272,038.00	46,815.16	225,222.84	0.00	16,529.32	16,529.32	16,529.32		45,892.46	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,038.00	46,815.16	225,222.84	0.00	16,529.32	16,529.32	16,529.32		45,892.46	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	29,000.00	181,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	36,604.18	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	379.00	17,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	63.84	14,751.84	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	4,917.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	750.00	0.00	0.00
004 - Asesoría Legal		492,759.84	63.84	492,823.68	0.00	31,819.66	31,819.66	31,819.66	80,356.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra		492,759.84	63.84	492,823.68	0.00	31,819.66	31,819.66	31,819.66	80,356.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		492,759.84	63.84	492,823.68	0.00	31,819.66	31,819.66	31,819.66	80,356.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	409,797.84	0.00	409,797.84	0.00	30,180.34	30,180.34	30,180.34	69,414.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,334.00	0.00	16,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	63.84	14,751.84	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	410.00	410.00	410.00	275.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		1,640,034.29	279,936.16	1,360,098.13	0.00	100,821.98	100,821.98	100,821.98	121,817.53	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		1,640,034.29	279,936.16	1,360,098.13	0.00	100,821.98	100,821.98	100,821.98	121,817.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,640,034.29	279,936.16	1,360,098.13	0.00	100,821.98	100,821.98	100,821.98	121,817.53	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer		247,411.84	9,968.08	237,443.76	0.00	16,731.83	16,731.83	16,731.83	44,112.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		247,411.84	9,968.08	237,443.76	0.00	16,731.83	16,731.83	16,731.83	44,112.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		247,411.84	9,968.08	237,443.76	0.00	16,731.83	16,731.83	16,731.83	44,112.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	217,797.84	10,000.00	207,797.84	0.00	15,970.30	15,970.30	15,970.30	36,438.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	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	1,312.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	31.92	7,375.92	0.00	614.66	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	146.87	146.87	146.87	163.13	0.00	0.00
002 - Niñez y Juventud		133,031.00	0.00	133,031.00	0.00	9,680.34	9,680.34	9,680.34	30,353.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		133,031.00	0.00	133,031.00	0.00	9,680.34	9,680.34	9,680.34	30,353.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,031.00	0.00	133,031.00	0.00	9,680.34	9,680.34	9,680.34	30,353.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,680.34	9,680.34	9,680.34	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00
003 - Biblioteca Municipal	133,031.00	85,000.00	48,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,651.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,031.00	85,000.00	48,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,651.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,031.00	85,000.00	48,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,651.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	85,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	761,933.76	160,000.00	601,933.76	0.00	46,594.32	46,594.32	46,594.32	0.00	16,972.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	761,933.76	160,000.00	601,933.76	0.00	46,594.32	46,594.32	46,594.32	0.00	16,972.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	761,933.76	160,000.00	601,933.76	0.00	46,594.32	46,594.32	46,594.32	0.00	16,972.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	659,696.76	160,000.00	499,696.76	0.00	44,180.34	44,180.34	44,180.34	0.00	987.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,001.00	0.00	17,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	29,376.00	0.00	29,376.00	0.00	1,843.98	1,843.98	1,843.98	0.00	7,248.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	735.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Turismo	364,626.69	24,968.08	339,658.61	0.00	27,815.49	27,815.49	27,815.49	0.00	3,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	364,626.69	24,968.08	339,658.61	0.00	27,815.49	27,815.49	27,815.49	0.00	3,728.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,626.69	24,968.08	339,658.61	0.00	27,815.49	27,815.49	27,815.49	0.00	3,728.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	333,595.69	25,000.00	308,595.69	0.00	27,050.83	27,050.83	27,050.83	0.00	1,016.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	31.92	7,375.92	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	45.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	858,657.68	64,958.18	793,699.50	0.00	41,584.64	41,584.64	41,584.64	0.00	253,406.08	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	858,657.68	64,958.18	793,699.50	0.00	41,584.64	41,584.64	41,584.64	0.00	253,406.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	858,657.68	64,958.18	793,699.50	0.00	41,584.64	41,584.64	41,584.64	0.00	253,406.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Agua y Alcantarillados	367,828.84	64,990.11	302,838.73	0.00	17,945.00	17,945.00	17,945.00		78,004.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	367,828.84	64,990.11	302,838.73	0.00	17,945.00	17,945.00	17,945.00		78,004.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,828.84	64,990.11	302,838.73	0.00	17,945.00	17,945.00	17,945.00		78,004.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,797.84	53,500.00	266,297.84	0.00	17,180.34	17,180.34	17,180.34	0.00	69,814.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	2,022.04	14,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,477.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	9,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	31.93	7,375.93	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	45.00	0.00	0.00
002 - Mercados Municipales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,114.72	8,114.72	8,114.72		37,786.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,114.72	8,114.72	8,114.72		37,786.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,114.72	8,114.72	8,114.72		22,234.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,114.72	8,114.72	8,114.72	0.00	22,234.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,552.28	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,552.28	0.00	0.00
003 - Aseo Urbano	350,828.84	31.93	350,860.77	0.00	15,524.92	15,524.92	15,524.92		137,615.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,828.84	31.93	350,860.77	0.00	15,524.92	15,524.92	15,524.92		137,615.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,828.84	31.93	350,860.77	0.00	15,524.92	15,524.92	15,524.92		137,615.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,797.84	0.00	319,797.84	0.00	14,760.26	14,760.26	14,760.26	0.00	134,903.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	31.93	7,375.93	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	45.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PÚBLICOS	3,000,000.00	807,000.00	2,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,952.66	0.00	0.00
01 - Agua Potable	2,000,000.00	1,397,000.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	997,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	997,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	997,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de sistemas de agua potable en Sector El Vigia, Amapala	1,000,000.00	400,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	400,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Sector El Vigia, Amapala	1,000,000.00	400,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	400,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	400,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	1,000,000.00	590,000.00		1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			404,952.66	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			351,967.69	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			351,967.69	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Energía Eléctrica Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			351,967.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			351,967.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,967.69	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Aldea la Pintadillera, Zacate Grande Amapala	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,700.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/08/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 10 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Aldea la Pintadillera, Zacate Grande Amapala	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Sistema Eléctrico en Caserío Aguirre, aldea Punta Honda, Amapala	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,284.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,284.97	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema Eléctrico en Caserío Aguirre, aldea Punta Honda, Amapala	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,284.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,284.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.97	0.00	0.00
12 - EDUCACIÓN	3,125,000.00	992,301.05	4,117,301.05	0.00	325,657.70	325,657.70	325,657.70	325,657.70			925,155.13	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,125,000.00	992,301.05	4,117,301.05	0.00	325,657.70	325,657.70	325,657.70	325,657.70			925,155.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,125,000.00	992,301.05	4,117,301.05	0.00	325,657.70	325,657.70	325,657.70	325,657.70			925,155.13	0.00	0.00
001 - Actividades de Educación (Subsidio)	3,125,000.00	992,301.05	4,117,301.05	0.00	325,657.70	325,657.70	325,657.70	325,657.70			925,155.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,125,000.00	992,301.05	4,117,301.05	0.00	325,657.70	325,657.70	325,657.70	325,657.70			925,155.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,125,000.00	992,301.05	4,117,301.05	0.00	325,657.70	325,657.70	325,657.70	325,657.70			925,155.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	325,657.70	325,657.70	325,657.70	325,657.70	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	992,301.05	992,301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925,155.13	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	3,125,000.00	477,244.72	3,602,244.72	0.00	210,641.41	210,641.41	210,641.41	210,641.41			1,351,611.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma	3,125,000.00	477,244.72		3,602,244.72	0.00	210,641.41	210,641.41	210,641.41		1,351,611.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,125,000.00	506,163.56		2,618,836.44	0.00	103,441.41	103,441.41	103,441.41		1,341,102.75	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud	2,975,000.00	726,000.00		2,249,000.00	0.00	82,689.93	82,689.93	82,689.93		1,291,469.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,975,000.00	726,000.00		2,249,000.00	0.00	82,689.93	82,689.93	82,689.93		1,291,469.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,975,000.00	726,000.00		2,249,000.00	0.00	82,689.93	82,689.93	82,689.93		1,291,469.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,975,000.00	726,000.00		2,249,000.00	0.00	82,689.93	82,689.93	82,689.93	0.00	1,291,469.11	0.00	0.00
002 - Apoyo al Hogar de Ancianos	150,000.00	219,836.44		369,836.44	0.00	20,751.48	20,751.48	20,751.48		49,633.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	219,836.44		369,836.44	0.00	20,751.48	20,751.48	20,751.48		49,633.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	219,836.44		369,836.44	0.00	20,751.48	20,751.48	20,751.48		49,633.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	20,751.48	20,751.48	20,751.48	0.00	45,937.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	119,836.44		119,836.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla de Amapala	0.00	983,408.28		983,408.28	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00		10,508.28	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla de Amapala	0.00	983,408.28		983,408.28	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00		10,508.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	983,408.28		983,408.28	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00		10,508.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	983,408.28		983,408.28	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00		10,508.28	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	483,408.28		483,408.28	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00	10,508.28	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO	19,547,425.00	7,582,926.08		27,130,351.08	-455.00	442,406.87	442,406.87	442,406.87		11,098,471.27	0.00	0.00
01 - Niñez y Juventud	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	302,598.47	302,598.47	302,598.47		408,773.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	400,000.00		850,000.00	0.00	202,642.56	202,642.56	202,642.56		227,409.23	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez	1,250,000.00	400,000.00		850,000.00	0.00	202,642.56	202,642.56	202,642.56		227,409.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	400,000.00		850,000.00	0.00	202,642.56	202,642.56	202,642.56		227,409.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	400,000.00		850,000.00	0.00	202,642.56	202,642.56	202,642.56		227,409.23	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	1,250,000.00	400,000.00	850,000.00	0.00	202,642.56	202,642.56	202,642.56	0.00	227,409.23	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construcción de Aula en Escuela Marcelino Pineda Lopez, en Aldea la Flor, Zacate Grande	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	99,955.91	99,955.91	99,955.91		181,364.62	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	99,955.91	99,955.91	99,955.91		181,364.62	0.00	0.00		
001 - Construcción de Aula en Escuela Marcelino Pineda Lopez, en Aldea la Flor, Zacate Grande	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	99,955.91	99,955.91	99,955.91		181,364.62	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	99,955.91	99,955.91	99,955.91		181,364.62	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	99,955.91	99,955.91	99,955.91	0.00	181,364.62	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
02 - Atención a la Mujer	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,690.55	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,690.55	0.00	0.00		
001 - Apoyo a la Mujer	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,690.55	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,690.55	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,690.55	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,690.55	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - VIVIENDA	5,000,000.00	1,623,366.62	6,623,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00		355,423.30	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Vigia, Amapala	1,000,000.00	48,763.30	1,048,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,497.30	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Vigia, Amapala	1,000,000.00	48,763.30	1,048,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,497.30	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	48,763.30	1,048,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,497.30	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	48,763.30	1,048,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,497.30	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Ferrosos													
36100 14-239-05 20 5	0.00	48,763.30	48,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,763.30	0.00	0.00		
Productos Ferrosos													
37400 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,734.00	0.00	0.00		
Productos de Cemento, Asbesto y Yeso													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	48,664.50	1,048,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00			75,374.50	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	48,664.50	1,048,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00			75,374.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	48,664.50	1,048,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00			75,374.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	48,664.50	1,048,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00			75,374.50	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-04 20 5 Productos Ferrosos	0.00	48,664.50	48,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,664.50	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,710.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea San Pablo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,626.20	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Aldea San Pablo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,626.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,626.20	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,626.20	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.10	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.10	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	24,760.50	1,024,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00			49,550.50	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	24,760.50	1,024,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00			49,550.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	24,760.50	1,024,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00			49,550.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	24,760.50	1,024,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00			49,550.50	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-03 20 5 Productos Ferrosos	0.00	48,760.50	48,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.50	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	500,000.00	76,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/08/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 14 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala	1,000,000.00	948,637.12	51,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00			51,362.88	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala	1,000,000.00	948,637.12	51,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00			51,362.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	948,637.12	51,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00			51,362.88	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	948,637.12	51,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00			51,362.88	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	500,000.00	498,637.12	1,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.88	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Viviendas Populares Aldea Playa Blanca, Amapala	0.00	748,637.12	748,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares Aldea Playa Blanca, Amapala	0.00	748,637.12	748,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	748,637.12	748,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	748,637.12	748,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	398,637.12	398,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	679,140.00	679,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,340.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	679,140.00	679,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,340.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	679,140.00	679,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,340.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	679,140.00	679,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,340.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	323,400.00	323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	32,340.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00	



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/08/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 15 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	323,400.00	323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de viviendas populares (Viviendas) Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	1,022,038.32	1,022,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,671.92	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas populares (Viviendas) Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	1,022,038.32	1,022,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,671.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,022,038.32	1,022,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,671.92	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,022,038.32	1,022,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,671.92	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	486,685.00	486,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-02 20 5 Productos Ferrosos	0.00	48,668.32	48,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,668.32	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	486,685.00	486,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	
04 - Seguridad Ciudadana	9,797,425.00	3,641,059.46	13,438,484.46	-455.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,811,170.66	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	105,019.45	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Policia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	105,019.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	105,019.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	105,019.45	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	105,019.45	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento Estampado de Calle La Marina, Barrio el Centro, Amapala	4,647,425.00	2,212,559.46	6,859,984.46	-455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,984.46	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,647,425.00	2,212,559.46	6,859,984.46	-455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,984.46	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pavimento Estampado De Calle La Marina, Barrio El Centro, Amapala	4,647,425.00	2,212,559.46	6,859,984.46	-455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,984.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,647,425.00	2,212,559.46	6,859,984.46	-455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,984.46	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	2,100,000.00	1,177,733.14	3,277,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,733.14	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	2,547,425.00	34,826.32	2,582,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,251.32	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento De Plaza Bardales Barrio Nuevo	1,000,000.00	441,000.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Plaza Bardales Barrio Nuevo	1,000,000.00	441,000.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	441,000.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	441,000.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	1,000,000.00	441,000.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de plaza Morazan Barrio Nuevo	1,000,000.00	193,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Plaza Morazan Barrio Nuevo	1,000,000.00	193,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	193,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	193,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	1,000,000.00	193,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00	
004 - Construcción de Pavimento Estampado de plaza Bonilla Barrio el Centro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pavimento Estampado De Plaza Bonilla Barrio El Centro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Plaza Perú Barrio La Maquina, Amapala	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Plaza Perú Barrio La Maquina, Amapala	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.50	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento del Malecón, En Barrio El Centro	0.00	1,112,000.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,765.80	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Malecón, En Barrio El Centro	0.00	1,112,000.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,765.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,112,000.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,765.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,112,000.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,765.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,765.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento de Estampado Muelle Amapala , Barrio el Centro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Estampado Muelle Amapala , Barrio el Centro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
008 - Mejoras al sistema de Alumbrado del parque Francisco Morazan Barrio el Centro	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoras al sistema de Alumbrado del parque Francisco Morazan Barrio el Centro	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
05 - Turismo	500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,322.04	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a las actividades Turisticas	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Plaza y Ar ea Peatonal en Aldea Gualora, Amapala	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,067.76	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,067.76	0.00	0.00	
001 - Construcción de Plaza y Ar ea Peatonal en Aldea Gualora, Amapala	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,067.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,067.76	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,067.76	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Plaza Central Manuel Bonilla, Barrio El Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Plaza Central Manuel Bonilla, Barrio El Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Plaza o Zona de Recreacion en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	275,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,254.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	275,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,254.28	0.00	0.00
001 - Construccion de Plaza o Zona de Recreacion en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	275,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,254.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	275,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,254.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	275,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,254.28	0.00	0.00
06 - Actividades Agricolas y Productivas	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,342,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,342,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a grupos campesinos	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Cajas Rurales	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00	0.00
07 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		413,196.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		413,196.60	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a personas	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		413,196.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		413,196.60	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			413,196.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00		413,196.60	0.00	0.00	
08 - CULTURA Y DEPORTES	550,000.00	124,000.00	674,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			189,515.73	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	550,000.00	124,000.00	674,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			189,515.73	0.00	0.00	
001 - Actividades de Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			118,352.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			118,352.05	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			118,352.05	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		118,352.05	0.00	0.00	
002 - Actividades Culturales	400,000.00	124,000.00	524,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			71,163.68	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	124,000.00	524,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			71,163.68	0.00	0.00	
50000	400,000.00	124,000.00	524,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			71,163.68	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-10 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-12 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	71,163.68	0.00	0.00		
09 - Fortalecimiento a la Red Vial	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	99,708.40	99,708.40	99,708.40		10,166.60	0.00	0.00		
001 - Construcción de 2 Bordas o Túmulos en calle principal en Aldea San Pablo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de 2 Bordas o Túmulos en calle principal en Aldea San Pablo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de concreto en calle principal en Caserío el Golfo	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00	99,708.40	99,708.40	99,708.40		166.60	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00	99,708.40	99,708.40	99,708.40		166.60	0.00	0.00		
001 - Construcción de concreto en calle principal en Caserío el Golfo	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00	99,708.40	99,708.40	99,708.40		166.60	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00	99,708.40	99,708.40	99,708.40		166.60	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00	99,708.40	99,708.40	99,708.40	0.00	166.60	0.00	0.00		
10 - Edificaciones Municipales	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,267.34	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción y Mejoras del Mercado Municipal	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción y Mejoras del Mercado Municipal	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/08/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 22 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ampliación y Mejoras al Palacio Municipal (Baños, Bodegas y Pintura) Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		177,267.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		177,267.34	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoras al Palacio Municipal (Baños, Bodegas y Pintura) Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		177,267.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		177,267.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,267.34	0.00	0.00
11 - Ornato Municipal	0.00	62,500.00	62,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,944.60	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de espacios públicos	0.00	62,500.00	62,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,944.60	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de espacios públicos	0.00	62,500.00	62,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,944.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	62,500.00	62,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,944.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,644.60	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 7 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.60	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	460,000.00	857,905.00	1,317,905.00		0.00	0.00	0.00	0.00		802,761.30	0.00	0.00
01 - Instituciones de Apoyo Municipal	460,000.00	857,905.00	1,317,905.00		0.00	0.00	0.00	0.00		802,761.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	460,000.00	857,905.00	1,317,905.00		0.00	0.00	0.00	0.00		802,761.30	0.00	0.00
001 - Cuota a la AMHON	60,000.00	57,905.00	117,905.00		0.00	0.00	0.00	0.00		117,905.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	57,905.00	117,905.00		0.00	0.00	0.00	0.00		117,905.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	57,905.00	117,905.00		0.00	0.00	0.00	0.00		117,905.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,905.00	57,905.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,905.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota al TSC	250,000.00	50,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Cuota a la NASMAR	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.16	0.00	0.00	
000 - Sin obra	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.16	0.00	0.00	
50000	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.16	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Actualización del PDM	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Contratos Especiales													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
005 - Fortalecimiento Institucional (Catastro, Tributación Control Interno)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,800.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,800.14	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
Contratos Especiales													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.14	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.14	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	41,016,500.00	10,803,853.72	51,820,353.72	-455.00	1,684,169.19	1,684,169.19	1,684,169.19	0.00	17,391,883.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F05+ySU0qAuLpbq7lB7r4cw4TWEsS5Ya7jePGgai72JcK5trf3myvxhIXhHd9jEmJDFREQW4v0A1JT64yAHmIiAFLMVsIxpqIHUe6zrEYOBsfL61GVH/Q
OKGf1Qt6tjv4ebfBcyFF9CZRcI9LvvsJroeyaJkHF9no=