



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,064,200.00	193,766.60	1,257,966.60	0.00	74,167.00	74,167.00	74,167.00	183,404.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,064,200.00	193,766.60	1,257,966.60	0.00	74,167.00	74,167.00	74,167.00	183,404.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,064,200.00	193,766.60	1,257,966.60	0.00	74,167.00	74,167.00	74,167.00	183,404.14	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	385,000.00	175,000.00	560,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,000.00	175,000.00	560,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	118,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	370,000.00	175,000.00	545,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	104,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	175,000.00	535,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	94,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	479,000.00	16,133.30	495,133.30	0.00	37,567.00	37,567.00	37,567.00	44,237.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	479,000.00	16,133.30	495,133.30	0.00	37,567.00	37,567.00	37,567.00	44,237.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	2,633.30	310,633.30	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	2,633.30	2,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	13,500.00	119,500.00	0.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	44,237.44	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	967.00	967.00	967.00	8,066.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	83.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	3,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	92,400.00	2,633.30	95,033.30	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	92,400.00	2,633.30	95,033.30	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,400.00	2,633.30	95,033.30	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	2,633.30	2,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,433,836.94	558,793.01	1,992,629.95	0.00	186,425.59	186,425.59	186,425.59	327,810.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,433,836.94	558,793.01	1,992,629.95	0.00	186,425.59	186,425.59	186,425.59	327,810.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,433,836.94	558,793.01	1,992,629.95	0.00	186,425.59	186,425.59	186,425.59	327,810.40	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,081,036.94	612,293.01	1,693,329.95	0.00	173,825.59	173,825.59	173,825.59	314,179.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,081,036.94	612,293.01	1,693,329.95	0.00	173,825.59	173,825.59	173,825.59	314,179.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,433.94	358,067.81	793,501.75	0.00	102,951.17	102,951.17	102,951.17	130,781.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	209,160.00	15,000.00	194,160.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	3,320.96	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,430.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,430.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.68	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	70,284.00	5,000.00	75,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.38	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,404.00	0.00	13,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,404.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,312.00	28,500.00	11,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	17,413.94	300.00	17,713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	158,267.81	158,267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	88,871.17	88,871.17	88,871.17	0.00	68,444.69	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	367,966.00	219,300.00	587,266.00	0.00	63,752.72	63,752.72	63,752.72	143,924.26	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,657.81	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.37	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	8,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	37,500.00	57,500.00	0.00	8,528.72	8,528.72	8,528.72	0.00	11,368.72	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.85	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,376.45	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	37,966.00	33,500.00	71,466.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	266.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,944.00	2,944.00	0.00	5,082.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.84	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	595.00	595.00	0.00	2,278.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	7,000.00	33,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	95.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	217,963.00	64,925.20	282,888.20	0.00	4,121.70	4,121.70	0.00	37,061.24	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	395.70	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	8,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	45,000.00	5,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	67.09	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	524.30	524.30	0.00	5,218.20	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,047.40	1,047.40	0.00	8,918.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	72,963.00	20,025.20	92,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,129.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	59,674.00	30,000.00	29,674.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,412.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	538.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	29,674.00	18,000.00	11,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Administracion Tributaria	168,000.00	32,000.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,797.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	32,000.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,797.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	32,000.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,797.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	32,000.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	797.10	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	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	184,800.00	21,500.00	163,300.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,833.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	184,800.00	21,500.00	163,300.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,833.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	21,500.00	163,300.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,833.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	21,500.00	136,900.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	233.40	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES	498,780.00	8,966.80	489,813.20	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00	42,988.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	498,780.00	8,966.80	489,813.20	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00	42,988.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	498,780.00	8,966.80	489,813.20	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00	42,988.60	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal De Justicia	123,200.00	2,633.30	125,833.30	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,200.00	2,633.30	125,833.30	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	2,633.30	125,833.30	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	2,633.30	108,233.30	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	132,400.00	2,633.30	135,033.30	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	35,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,400.00	2,633.30	135,033.30	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	35,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,400.00	2,633.30	125,033.30	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	26,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	2,633.30	2,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	26,400.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
003 - Oficina Municipal De La Mujer Y Juventud	77,000.00	2,633.30	79,633.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,000.00	2,633.30	79,633.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	2,633.30	79,633.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	2,633.30	2,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento	78,400.00	2,633.30	81,033.30	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,400.00	2,633.30	81,033.30	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	78,400.00	2,633.30	81,033.30	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	2,633.30	2,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Servicios Públicos Municipales	87,780.00	19,500.00	68,280.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	7,948.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,780.00	19,500.00	68,280.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	7,948.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	87,780.00	19,500.00	68,280.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	7,948.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	75,240.00	19,500.00	55,740.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	2,448.60	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,621,872.54	45,000.00	1,576,872.54	0.00	45,241.50	45,241.50	45,241.50	588,520.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,621,872.54	45,000.00	1,576,872.54	0.00	45,241.50	45,241.50	45,241.50	588,520.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REPRESA EL GUAPINOL	971,872.54	495,000.00	476,872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	476,872.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	971,872.54	495,000.00	476,872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	476,872.54	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa El Guapinol	971,872.54	495,000.00	476,872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	476,872.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	971,872.54	495,000.00	476,872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	476,872.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	971,872.54	495,000.00	476,872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	476,872.54	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	17,055.50	17,055.50	17,055.50	108,821.48	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua del Casco Urbano	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	17,055.50	17,055.50	17,055.50	108,821.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	17,055.50	17,055.50	17,055.50	108,821.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	17,055.50	17,055.50	17,055.50	108,821.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	17,055.50	17,055.50	17,055.50	0.00	108,821.48	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	28,186.00	28,186.00	28,186.00	2,826.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	28,186.00	28,186.00	28,186.00	2,826.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	28,186.00	28,186.00	28,186.00	2,826.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	28,186.00	28,186.00	28,186.00	2,826.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	28,186.00	28,186.00	28,186.00	0.00	2,826.08	0.00
12 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	5,500,018.90	937,638.25	6,437,657.15	0.00	562,458.37	562,458.37	562,458.37	1,295,078.92	0.00	0.00
01 - EDUCACION	635,000.00	167,000.00	802,000.00	0.00	40,252.50	40,252.50	40,252.50	8,481.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	635,000.00	167,000.00	802,000.00	0.00	40,252.50	40,252.50	40,252.50	8,481.84	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones Educativas	575,000.00	190,000.00	765,000.00	0.00	34,652.50	34,652.50	34,652.50	4,391.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,000.00	190,000.00	765,000.00	0.00	34,652.50	34,652.50	34,652.50	4,391.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	575,000.00	190,000.00	765,000.00	0.00	34,652.50	34,652.50	34,652.50	4,391.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	575,000.00	190,000.00	765,000.00	0.00	34,652.50	34,652.50	34,652.50	0.00	4,391.84	0.00
002 - Becas Estudiantiles	60,000.00	23,000.00	37,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	23,000.00	37,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,090.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	23,000.00	37,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,090.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	60,000.00	23,000.00	37,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,090.00	0.00
02 - CULTURA Y DEPORTE	1,614,298.59	413,650.00	1,200,648.59	0.00	140,273.79	140,273.79	140,273.79	132,618.88	0.00	0.00
001 - FOMENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE	420,000.00	108,000.00	528,000.00	0.00	35,269.79	35,269.79	35,269.79	73,498.82	0.00	0.00
001 - Fomento a la Cultura	350,000.00	108,000.00	458,000.00	0.00	30,149.79	30,149.79	30,149.79	70,238.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	108,000.00	458,000.00	0.00	30,149.79	30,149.79	30,149.79	70,238.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	108,000.00	458,000.00	0.00	30,149.79	30,149.79	30,149.79	70,238.82	0.00	0.00



JACALEAPA, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/10/2019

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 7 de 15

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 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 11-001-01 20 7 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	84,000.00	434,000.00	0.00	21,149.79	21,149.79	21,149.79	0.00	67,238.82	0.00	0.00
002 - Fomento al Deporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00		3,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00		3,260.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00		3,260.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. JORGE JIMENEZ	344,298.59	128,350.00	472,648.59	0.00	105,004.00	105,004.00	105,004.00		29.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	344,298.59	128,350.00	472,648.59	0.00	105,004.00	105,004.00	105,004.00		29.59	0.00	0.00
001 - Construcccion de Cancha de Usos Multiples Col. Jorge Jimenez	344,298.59	128,350.00	472,648.59	0.00	105,004.00	105,004.00	105,004.00		29.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	344,298.59	128,350.00	472,648.59	0.00	105,004.00	105,004.00	105,004.00		29.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	344,298.59	128,350.00	472,648.59	0.00	105,004.00	105,004.00	105,004.00	0.00	29.59	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CASERIO RIO AZUL	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,631.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,631.02	0.00	0.00
001 - Construcccion de Cancha de Usos Multiples Caserio Rio Azul	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,631.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,631.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,631.02	0.00	0.00
004 - REMODELACION CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Campo de Futbol Barrio Arriba	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,050.00	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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA LA CHORRERA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.45	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos Aldea La Chorrera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.45	0.00	0.00
03 - DESARROLLO COMUNITARIO	2,492,324.65	922,479.56	3,414,804.21	0.00	363,932.08	363,932.08	363,932.08	580,733.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,917,324.65	218,279.56	2,135,604.21	0.00	159,691.62	159,691.62	159,691.62	461,688.93	0.00	0.00
001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana	480,000.00	70,000.00	410,000.00	0.00	31,980.35	31,980.35	31,980.35	14,555.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	70,000.00	410,000.00	0.00	31,980.35	31,980.35	31,980.35	14,555.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	70,000.00	410,000.00	0.00	31,980.35	31,980.35	31,980.35	14,555.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	209.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	2,386.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	370,000.00	120,000.00	250,000.00	0.00	17,920.35	17,920.35	17,920.35	11,959.70	0.00	0.00
002 - Apoyo Integral en Beneficio de la Mujer	567,324.65	155,922.60	723,247.25	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	414,403.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	567,324.65	155,922.60	723,247.25	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	414,403.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	567,324.65	155,922.60	723,247.25	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	414,403.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,324.65	155,922.60	723,247.25	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	414,403.10	0.00	0.00
003 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia	220,000.00	65,000.00	155,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	30,071.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	65,000.00	155,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	30,071.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	65,000.00	155,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	30,071.00	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	1/11/2018	al 30/11/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	65,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	30,071.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento y Atencion del Adulto Mayor	650,000.00	197,356.96	0.00	92,031.27	92,031.27	92,031.27		2,659.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	197,356.96	0.00	92,031.27	92,031.27	92,031.27		2,659.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	197,356.96	0.00	92,031.27	92,031.27	92,031.27		2,659.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	65,000.00	0.00	92,031.27	92,031.27	92,031.27	0.00	2,659.72	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	132,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	175,000.00	6,850.00	0.00	24,912.00	24,912.00	24,912.00		2,680.75	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	175,000.00	6,850.00	0.00	24,912.00	24,912.00	24,912.00		2,680.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	6,850.00	0.00	24,912.00	24,912.00	24,912.00		2,680.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	25,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	51,650.00	0.00	24,912.00	24,912.00	24,912.00		20.75	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	51,650.00	0.00	24,912.00	24,912.00	24,912.00	0.00	20.75	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	400,000.00	129,550.00	0.00	36,798.46	36,798.46	36,798.46		116,044.59	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Area Rural y Urbana	400,000.00	129,550.00	0.00	36,798.46	36,798.46	36,798.46		116,044.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	129,550.00	0.00	36,798.46	36,798.46	36,798.46		116,044.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	43,800.00	0.00	11,551.40	11,551.40	11,551.40		13.70	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	43,800.00	0.00	11,551.40	11,551.40	11,551.40	0.00	13.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	85,750.00	0.00	25,247.06	25,247.06	25,247.06		116,030.89	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	95,000.00	0.00	12,798.10	12,798.10	12,798.10	0.00	25,248.24	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	9,250.00	0.00	12,448.96	12,448.96	12,448.96	0.00	90,782.65	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	346,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		291.58	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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	291.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	291.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	291.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	291.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PLANTA COL. JORGE JIMENEZ	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00	135,030.00	135,030.00	135,030.00	28.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00	135,030.00	135,030.00	135,030.00	28.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Planta Col. Jorge Jimenez	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00	135,030.00	135,030.00	135,030.00	28.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00	135,030.00	135,030.00	135,030.00	28.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00	135,030.00	135,030.00	135,030.00	28.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	758,395.66	261,808.69	1,020,204.35	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	573,244.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	352,978.66	206,808.69	559,787.35	0.00	0.00	0.00	0.00	559,787.35	0.00	0.00
001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)	113,464.93	31,184.52	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	144,649.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,464.93	31,184.52	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	144,649.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,464.93	31,184.52	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	144,649.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	113,464.93	31,184.52	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	144,649.45	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal a la AMHON	12,583.87	113,255.13	125,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,839.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,583.87	113,255.13	125,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,839.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,583.87	113,255.13	125,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,839.00	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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,583.87	113,255.13	125,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,839.00	0.00	0.00
003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad	226,929.86	62,369.04	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,298.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,929.86	62,369.04	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,298.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,929.86	62,369.04	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,298.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,929.86	62,369.04	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,298.90	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	405,417.00	55,000.00	460,417.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		13,457.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de la Unidad Tecnica Municipal (UTM)	405,417.00	55,000.00	460,417.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		13,457.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	405,417.00	55,000.00	460,417.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		13,457.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,417.00	55,000.00	460,417.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		13,457.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	345,417.00	35,000.00	380,417.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,457.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	804,400.00	2,521,829.29	3,326,229.29	0.00	740,090.89	740,090.89	740,090.89		98,995.40	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE SALUD	470,000.00	291,300.00	761,300.00	0.00	76,416.11	76,416.11	76,416.11		8,680.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	291,300.00	761,300.00	0.00	76,416.11	76,416.11	76,416.11		8,680.57	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Servicios de Salud	410,000.00	231,300.00	641,300.00	0.00	67,316.11	67,316.11	67,316.11		46.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	410,000.00	231,300.00	641,300.00	0.00	67,316.11	67,316.11	67,316.11		46.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	410,000.00	231,300.00	641,300.00	0.00	67,316.11	67,316.11	67,316.11		46.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	410,000.00	231,300.00	641,300.00	0.00	67,316.11	67,316.11	67,316.11	0.00	46.57	0.00	0.00
002 - Programa de Prevision y Asistencia en Salud Ciudadana	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		8,634.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		8,634.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		8,634.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	8,634.00	0.00	0.00
02 - MEDIO AMBIENTE	334,400.00	2,230,529.29	2,564,929.29	0.00	663,674.78	663,674.78	663,674.78		90,314.83	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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TREN DE ASEO URBANO	134,400.00	35,000.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00		3,910.00	0.00	0.00
001 - Tren de Aseo Urbano	134,400.00	35,000.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00		3,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,400.00	35,000.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00		3,910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,400.00	35,000.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00		3,910.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	134,400.00	35,000.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION	200,000.00	165,529.29	365,529.29	0.00	19,671.51	19,671.51	19,671.51	23,136.24	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Parques y Lugares de Recreacion	200,000.00	165,529.29	365,529.29	0.00	19,671.51	19,671.51	19,671.51	23,136.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	165,529.29	365,529.29	0.00	19,671.51	19,671.51	19,671.51	23,136.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	148,690.41	348,690.41	0.00	19,671.51	19,671.51	19,671.51	6,297.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,690.41	148,690.41	0.00	4,771.51	4,771.51	0.00	5,050.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	1,246.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,838.88	16,838.88	0.00	0.00	0.00		16,838.88	0.00	0.00
36400 22-211-01 20 4 Herramientas Menores	0.00	16,838.88	16,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.88	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CREMATORIO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	45,250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Crematorio Municipal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	45,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	45,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	45,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	641,753.27	641,753.27	641,753.27	18,018.59	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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	641,753.27	641,753.27	641,753.27	18,018.59	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelación de Parque Municipal	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	641,753.27	641,753.27	641,753.27	18,018.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	641,753.27	641,753.27	641,753.27	18,018.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	641,753.27	641,753.27	641,753.27	18,018.59	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,323,644.58	746,432.68	1,577,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	597,604.03	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,783,644.58	453,154.80	1,330,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	455,069.78	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	1,134,649.30	468,154.80	666,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	416,494.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,134,649.30	468,154.80	666,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	416,494.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Calles Principales del Casco Urbano	1,134,649.30	468,154.80	666,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	416,494.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,134,649.30	468,154.80	666,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	416,494.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,134,649.30	468,154.80	666,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	416,494.50	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES	268,995.28	0.00	268,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.28	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Carreteras Rurales	268,995.28	0.00	268,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,995.28	0.00	268,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	268,995.28	0.00	268,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.28	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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	31/12/2018 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	268,995.28	0.00	268,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.28	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VADO SECTOR VILLA CAN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado Sector Villa Can	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANA	340,000.00	273,277.88	66,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,722.12	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA	340,000.00	273,277.88	66,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,722.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	340,000.00	273,277.88	66,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,722.12	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras del Sistema de Electrificacion Primaria	340,000.00	273,277.88	66,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,722.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	273,277.88	66,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,722.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	273,277.88	66,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.12	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRODUCCION	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,812.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,812.13	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,812.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,812.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,812.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,812.13	0.00	0.00
99 - DEUDA FINANCIERA	0.00	694,966.51	694,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00		35,784.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	694,966.51	694,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00		35,784.77	0.00	0.00



JACALEAPA, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/10/2019

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 15 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	31/12/2018 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	694,966.51	694,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00		35,784.77	0.00	0.00
001 - Amortizacion de Prestamo Cooperativa Apaguiz Ltda.	0.00	694,966.51	694,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00		35,784.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	694,966.51	694,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00		35,784.77	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	694,966.51	694,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00		35,784.77	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	379,235.31	379,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.14	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	75,553.56	75,553.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.66	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	124,677.64	124,677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,421.97	0.00	0.00
TOTAL:	13,246,752.96	4,106,594.18	17,353,347.14	0.00	1,640,203.35	1,640,203.35	1,640,203.35	0.00	3,170,186.36	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKNrZOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFN7RPVrSBbMyihGGjX0wsj/jXHH/Ehyn/y22jCIgY4oGefqyNeT96T7F2ppWPnocXngPxFe6ItpQ+ZCxlNysh1/qvcx5Wa7y2SnUB9TNqso/vj+Ms
2/i0mmLOc09zv5jAf3s5E1+Ic9Itng9WFUIE4BY04Y4TADI21q0KOZGA==