



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	11,733,799.60	882,000.00	10,851,799.60	180,665.38	366,434.55	366,434.55	366,434.55		6,386,371.92	0.00	20,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	11,733,799.60	882,000.00	10,851,799.60	180,665.38	366,434.55	366,434.55	366,434.55		6,386,371.92	0.00	20,000.00
000 - SIN PROYECTO	11,733,799.60	882,000.00	10,851,799.60	180,665.38	366,434.55	366,434.55	366,434.55		6,386,371.92	0.00	20,000.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	69,306.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		1,499,786.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	69,306.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		1,499,786.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	69,306.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00		1,115,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	69,306.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00	0.00	1,115,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,371.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	169,815.55	0.00	169,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,815.55	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,184.45	0.00	30,184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,184.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,371.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		138,215.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	128,215.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	8,793,187.20	882,000.00	7,911,187.20	52,286.66	291,592.11	291,592.11	291,592.11		4,274,036.66	0.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	8,793,187.20	882,000.00	7,911,187.20	52,286.66	291,592.11	291,592.11	291,592.11		4,274,036.66	0.00	20,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,983,733.03	280,000.00	3,263,733.03	52,286.66	116,289.60	116,289.60	116,289.60		944,566.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,768.00	240,000.00	864,768.00	32,077.88	55,603.06	55,603.06	55,603.06	0.00	559,920.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,064.00	20,000.00	87,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,064.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,064.00	20,000.00	87,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,064.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	67,064.00	0.00	67,064.00	0.00	8,279.00	8,279.00	8,279.00	0.00	23,785.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,565.08	0.00	21,565.08	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	12,326.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,047.68	0.00	8,047.68	0.00	720.64	720.64	720.64	0.00	4,644.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,080.00	0.00	160,080.00	3,988.35	3,207.15	3,207.15	3,207.15	0.00	94,182.28	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00	133.40	133.40	133.40	0.00	933.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,401.65	4,401.65	4,401.65	0.00	35,598.35	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,899,799.47	0.00	1,899,799.47	16,220.43	42,084.40	42,084.40	42,084.40	0.00	12,366.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,594,454.17	1,162,000.00	2,432,454.17	0.00	168,423.51	168,423.51	168,423.51		1,283,950.55	0.00	20,000.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	2,854,454.17	1,192,000.00	1,662,454.17	0.00	117,845.46	117,845.46	117,845.46	0.00	972,931.70	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	116,000.00	0.00	20,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,054.00	7,054.00	7,054.00	0.00	54,760.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,524.05	23,524.05	23,524.05	0.00	69,939.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	6,879.00	6,879.00	6,879.00		74,494.64	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,729.00	3,729.00	3,729.00	0.00	11,120.94	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	53,523.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,025.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,025.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	238,748.36	0.00	238,748.36	4,445.00	9,305.10	9,305.10	9,305.10		168,206.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,748.36	0.00	238,748.36	4,445.00	9,305.10	9,305.10	9,305.10		168,206.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,748.36	0.00	203,748.36	4,445.00	9,305.10	9,305.10	9,305.10		138,194.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	4,445.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	103,708.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,108.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,012.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,012.50	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	691,864.04	0.00	691,864.04	54,627.72	19,337.34	19,337.34	19,337.34		444,342.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	691,864.04	0.00	691,864.04	54,627.72	19,337.34	19,337.34	19,337.34		444,342.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	626,864.04	0.00	626,864.04	54,627.72	12,409.34	12,409.34	12,409.34		405,906.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,396.00	0.00	480,396.00	54,627.72	10,148.71	10,148.71	10,148.71	0.00	284,977.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,733.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,565.08	0.00	21,565.08	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	12,326.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,803.96	0.00	4,803.96	0.00	400.33	400.33	400.33	0.00	2,802.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		6,648.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00		1,788.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	6,435,872.32	131,000.00	6,566,872.32	327,176.80	224,513.90	224,513.90	224,513.90		4,259,609.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,435,872.32	131,000.00	6,566,872.32	327,176.80	224,513.90	224,513.90	224,513.90		4,259,609.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,435,872.32	131,000.00	6,566,872.32	327,176.80	224,513.90	224,513.90	224,513.90		4,259,609.65	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	424,060.00	0.00	424,060.00	24,660.09	26,801.37	26,801.37	26,801.37		263,448.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	424,060.00	0.00	424,060.00	24,660.09	26,801.37	26,801.37	26,801.37		263,448.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	390,060.00	0.00	390,060.00	24,660.09	24,017.37	24,017.37	24,017.37		242,648.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	17,306.01	4,764.00	4,764.00	4,764.00	0.00	116,963.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,108.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,364.00	0.00	113,364.00	7,354.08	1,873.80	1,873.80	1,873.80	0.00	67,865.47	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,447.00	0.00	9,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,447.00	0.00	9,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,133.64	0.00	1,133.64	0.00	94.47	94.47	94.47	0.00	661.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		18,864.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	18,864.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936.25	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	368,916.36	0.00	368,916.36	28,934.44	12,834.13	12,834.13	12,834.13		241,805.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,916.36	0.00	368,916.36	28,934.44	12,834.13	12,834.13	12,834.13		241,805.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,916.36	0.00	326,916.36	28,934.44	12,834.13	12,834.13	12,834.13		204,779.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	17,924.42	1,145.03	1,145.03	1,145.03	0.00	74,301.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,108.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	735.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,800.00	0.00	136,800.00	11,010.02	350.00	350.00	350.00	0.00	81,036.19	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	798.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,025.50	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	0.00	12,025.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,148,154.68	75,000.00	1,223,154.68	39,415.10	34,351.02	34,351.02	34,351.02		927,502.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,148,154.68	75,000.00	1,223,154.68	39,415.10	34,351.02	34,351.02	34,351.02		927,502.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	793,154.68	75,000.00	868,154.68	39,415.10	30,456.23	30,456.23	30,456.23		603,858.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	-8,474.46	8,474.46	8,474.46	8,474.46	0.00	51,470.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	475,200.00	0.00	475,200.00	47,889.56	12,995.37	12,995.37	12,995.37	0.00	275,000.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,044.00	0.00	39,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,044.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,565.08	0.00	21,565.08	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	11,706.69	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	2,583.12	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,360.00	0.00	147,360.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	126,160.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.20	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,473.60	0.00	1,473.60	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,140.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	3,894.79	3,894.79	3,894.79		296,024.78	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,894.79	3,894.79	3,894.79	0.00	56,424.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,819.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.39	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.39	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	1,680,783.68	0.00	1,680,783.68	75,766.27	37,055.82	37,055.82	37,055.82		1,119,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,680,783.68	0.00	1,680,783.68	75,766.27	37,055.82	37,055.82	37,055.82		1,119,590.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,462,783.68	0.00	1,462,783.68	75,766.27	32,278.07	32,278.07	32,278.07		951,627.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	783,732.00	0.00	783,732.00	60,347.17	23,605.88	23,605.88	23,605.88	0.00	472,822.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,311.00	0.00	65,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,311.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,311.00	0.00	65,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,311.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	65,311.00	0.00	65,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,130.16	0.00	43,130.16	0.00	4,373.71	4,373.71	4,373.71	0.00	24,000.47	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,837.32	0.00	7,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.88	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,120.00	0.00	351,120.00	15,419.10	800.00	800.00	800.00	0.00	234,754.32	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,260.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,260.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,511.20	0.00	3,511.20	0.00	211.60	211.60	211.60	0.00	2,215.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,286.88	3,286.88	3,286.88	0.00	6,856.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	4,777.75	4,777.75	4,777.75		19,312.25	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,777.75	4,777.75	4,777.75	0.00	12,347.25	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,650.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,129,213.32	56,000.00	1,185,213.32	110,202.14	86,938.32	86,938.32	86,938.32		713,623.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,129,213.32	56,000.00	1,185,213.32	110,202.14	86,938.32	86,938.32	86,938.32		713,623.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,046,213.32	0.00	1,046,213.32	110,202.14	22,178.32	22,178.32	22,178.32		671,361.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	539,508.00	0.00	539,508.00	84,917.18	5,754.18	5,754.18	5,754.18	0.00	297,672.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,959.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,959.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,959.00	0.00	44,959.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	31,236.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	28,753.44	0.00	28,753.44	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	0.00	13,955.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,395.08	0.00	5,395.08	0.00	514.94	514.94	514.94	0.00	2,885.73	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,980.00	0.00	286,980.00	25,284.96	1,634.90	1,634.90	1,634.90	0.00	185,694.29	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,869.80	0.00	2,869.80	0.00	173.80	173.80	173.80	0.00	2,169.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	56,000.00	94,000.00	0.00	64,760.00	64,760.00	64,760.00		5,662.20	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	28.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,684,744.28	0.00	1,684,744.28	48,198.76	26,533.24	26,533.24	26,533.24		993,639.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,684,744.28	0.00	1,684,744.28	48,198.76	26,533.24	26,533.24	26,533.24		993,639.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	611,744.28	0.00	611,744.28	48,198.76	5,847.24	5,847.24	5,847.24		401,270.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	190,356.00	0.00	190,356.00	24,054.87	3,370.21	3,370.21	3,370.21	0.00	113,092.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,863.20	0.00	15,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,863.20	0.00	15,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,863.20	0.00	15,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,376.72	0.00	14,376.72	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	8,059.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,903.56	0.00	1,903.56	0.00	158.63	158.63	158.63	0.00	1,269.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	303,840.00	0.00	303,840.00	24,143.89	825.00	825.00	825.00	0.00	178,847.38	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,038.40	0.00	3,038.40	0.00	253.20	253.20	253.20	0.00	1,772.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	16,806.00	16,806.00	16,806.00		573,248.97	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,128.00	15,128.00	15,128.00	0.00	201,934.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	56,976.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	98,339.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	215,999.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00		11,120.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	6,008,021.68	82,930.08	6,090,951.76	283,798.09	203,511.26	203,511.26	203,511.26		4,150,227.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,008,021.68	82,930.08	6,090,951.76	283,798.09	203,511.26	203,511.26	203,511.26		4,150,227.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,008,021.68	82,930.08	6,090,951.76	283,798.09	203,511.26	203,511.26	203,511.26		4,150,227.51	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL	1,611,117.64	82,930.08	1,694,047.72	0.00	125,113.26	125,113.26	125,113.26		1,181,908.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,611,117.64	82,930.08	1,694,047.72	0.00	125,113.26	125,113.26	125,113.26		1,181,908.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	419,117.64	71,340.00	490,457.64	0.00	32,940.10	32,940.10	32,940.10		356,609.72	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 04/06/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	57,072.00	57,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,072.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,928.00	0.00	326,928.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	198,436.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,244.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,244.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,244.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,108.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,269.28	0.00	3,269.28	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	992.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	36,844.91	36,844.91	36,844.91		290,892.08	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,702.06	6,702.06	6,702.06	0.00	35,507.59	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	49,320.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,527.23	9,527.23	9,527.23	0.00	72,450.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,440.62	2,440.62	2,440.62	0.00	32,559.38	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	51,756.25	51,756.25	51,756.25		420,863.09	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	0.00	45,768.09	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,125.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,361.25	24,361.25	24,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,336.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,323.00	6,323.00	6,323.00	0.00	44,408.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	10,542.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,199.00	16,199.00	16,199.00	0.00	13,117.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	11,590.08	121,590.08	0.00	3,572.00	3,572.00	3,572.00		113,543.53	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,572.00	3,572.00	3,572.00	0.00	26,428.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	11,590.08	11,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.08	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,525.45	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA	578,126.80	0.00	578,126.80	34,081.70	13,012.12	13,012.12	13,012.12		395,866.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	578,126.80	0.00	578,126.80	34,081.70	13,012.12	13,012.12	13,012.12		395,866.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	545,126.80	0.00	545,126.80	34,081.70	13,012.12	13,012.12	13,012.12		362,866.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,648.00	0.00	339,648.00	27,357.81	10,916.08	10,916.08	10,916.08	0.00	201,423.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,376.72	0.00	14,376.72	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	8,217.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,396.48	0.00	3,396.48	0.00	283.04	283.04	283.04	0.00	1,981.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,360.00	0.00	87,360.00	6,723.89	500.00	500.00	500.00	0.00	51,261.81	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	873.60	0.00	873.60	0.00	72.80	72.80	72.80	0.00	509.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - INFORMATICA	868,557.12	0.00	868,557.12	23,489.41	13,862.24	13,862.24	13,862.24		706,306.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	868,557.12	0.00	868,557.12	23,489.41	13,862.24	13,862.24	13,862.24		706,306.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,557.12	0.00	480,557.12	23,489.41	13,034.24	13,034.24	13,034.24		323,350.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	291,540.00	0.00	291,540.00	18,475.79	9,555.47	9,555.47	9,555.47	0.00	176,608.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,295.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,295.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,295.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,376.72	0.00	14,376.72	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	8,816.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,915.40	0.00	2,915.40	0.00	242.95	242.95	242.95	0.00	1,788.65	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	5,013.62	1,925.62	1,925.62	1,925.62	0.00	48,761.65	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,059.38	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00		14,897.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	6,897.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,781,337.88	0.00	1,781,337.88	135,446.85	23,277.41	23,277.41	23,277.41		1,103,717.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,781,337.88	0.00	1,781,337.88	135,446.85	23,277.41	23,277.41	23,277.41		1,103,717.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,528,837.88	0.00	1,528,837.88	135,446.85	17,163.41	17,163.41	17,163.41		912,919.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,160.00	0.00	161,160.00	25,126.88	1,034.30	1,034.30	1,034.30	0.00	76,253.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,430.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,430.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,430.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,376.72	0.00	14,376.72	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	5,737.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,611.60	0.00	1,611.60	0.00	304.30	304.30	304.30	0.00	260.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,101,756.00	0.00	1,101,756.00	110,319.97	1,768.23	1,768.23	1,768.23	0.00	629,088.51	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,813.00	0.00	76,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,813.00	0.00	76,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,017.56	0.00	11,017.56	0.00	828.13	828.13	828.13	0.00	7,056.91	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,368.15	11,368.15	11,368.15	0.00	7,501.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,800.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00		45,784.48	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.48	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,861.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00		93,214.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	3,214.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	1,168,882.24	0.00	1,168,882.24	90,780.13	28,246.23	28,246.23	28,246.23		762,428.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,168,882.24	0.00	1,168,882.24	90,780.13	28,246.23	28,246.23	28,246.23		762,428.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,158,882.24	0.00	1,158,882.24	90,780.13	28,246.23	28,246.23	28,246.23		752,428.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00	58,640.13	8,128.83	8,128.83	8,128.83	0.00	278,154.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	16,385.00	16,385.00	16,385.00	0.00	12,465.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	28,753.44	0.00	28,753.44	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	16,435.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	452,880.00	0.00	452,880.00	32,140.00	530.00	530.00	530.00	0.00	284,595.14	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,740.00	0.00	37,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,740.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,740.00	0.00	37,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,740.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,528.80	0.00	4,528.80	0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	2,742.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	5,001,674.24	550,369.55	5,552,043.79	138,928.55	316,655.32	316,655.32	316,655.32	3,480,592.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,001,674.24	550,369.55	5,552,043.79	138,928.55	316,655.32	316,655.32	316,655.32	3,480,592.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,001,674.24	550,369.55	5,552,043.79	138,928.55	316,655.32	316,655.32	316,655.32	3,480,592.46	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,561,412.56	257,101.55	1,818,514.11	47,991.63	119,392.09	119,392.09	119,392.09	889,648.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,561,412.56	257,101.55	1,818,514.11	47,991.63	119,392.09	119,392.09	119,392.09	889,648.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	776,412.56	0.00	776,412.56	47,991.63	18,087.01	18,087.01	18,087.01	483,928.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	311,184.00	0.00	311,184.00	26,319.44	11,767.73	11,767.73	11,767.73	181,991.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,932.00	0.00	25,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,932.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,932.00	0.00	25,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,932.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,932.00	0.00	25,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,376.72	0.00	14,376.72	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	8,217.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,111.84	0.00	3,111.84	0.00	259.32	259.32	259.32	1,815.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	314,400.00	0.00	314,400.00	21,672.19	4,557.76	4,557.76	4,557.76	185,806.57	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	262.00	262.00	262.00	1,834.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	312,000.00	257,101.55	569,101.55	0.00	74,738.19	74,738.19	74,738.19	158,201.76	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,018.19	4,018.19	4,018.19	55,859.52	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	11,550.38	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	257,101.55	257,101.55	0.00	70,720.00	70,720.00	70,720.00	73,579.22	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.64	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	46,636.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,111.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,525.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	20,306.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	10,306.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,472.89	21,472.89	21,472.89		180,576.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,472.89	21,472.89	21,472.89	0.00	180,576.11	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	482,468.00	143,268.00	625,736.00	10,830.73	81,118.00	81,118.00	81,118.00		386,292.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	482,468.00	143,268.00	625,736.00	10,830.73	81,118.00	81,118.00	81,118.00		386,292.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,968.00	0.00	160,968.00	10,830.73	714.00	714.00	714.00		103,770.63	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,800.00	0.00	136,800.00	10,830.73	600.00	600.00	600.00	0.00	80,172.63	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	798.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,500.00	143,268.00	355,768.00	0.00	73,416.00	73,416.00	73,416.00		204,604.45	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	51,560.80	51,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,110.80	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	40,000.00	79,707.20	119,707.20	0.00	69,416.00	69,416.00	69,416.00	0.00	493.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,988.00	6,988.00	6,988.00		62,917.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	0.00	30,187.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA SOCIAL	273,289.08	0.00	273,289.08	24,055.12	1,057.94	1,057.94	1,057.94		199,032.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,289.08	0.00	273,289.08	24,055.12	1,057.94	1,057.94	1,057.94		199,032.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,289.08	0.00	208,289.08	24,055.12	1,057.94	1,057.94	1,057.94		134,032.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,572.00	0.00	103,572.00	19,058.94	301.53	301.53	301.53	0.00	58,027.13	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	620.10	620.10	620.10	4,108.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,035.72	0.00	1,035.72	0.00	86.31	86.31	86.31	604.17	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	4,996.18	0.00	0.00	0.00	35,049.30	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		1,914,422.68	150,000.00	2,064,422.68	32,277.56	70,133.38	70,133.38	70,133.38	1,479,709.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,914,422.68	150,000.00	2,064,422.68	32,277.56	70,133.38	70,133.38	70,133.38	1,479,709.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,611,422.68	0.00	1,611,422.68	32,277.56	64,873.38	64,873.38	64,873.38	1,205,227.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,672.00	0.00	84,672.00	0.00	7,297.53	7,297.53	7,297.53	43,238.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,618.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	846.72	0.00	846.72	0.00	161.70	161.70	161.70	129.36	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	318,360.00	0.00	318,360.00	23,168.77	55,986.79	55,986.79	55,986.79	337.69	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	770,000.00	0.00	770,000.00	9,108.79	0.00	0.00	0.00	730,718.54	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,530.00	0.00	26,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,530.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,530.00	0.00	26,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,530.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,183.60	0.00	3,183.60	0.00	187.16	187.16	187.16	2,013.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	48,310.95	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,480.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.95	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	195,000.00	150,000.00	345,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		211,171.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,091.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO	241,829.32	0.00	241,829.32	5,178.80	35,464.61	35,464.61	35,464.61		160,470.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,829.32	0.00	241,829.32	5,178.80	35,464.61	35,464.61	35,464.61		160,470.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,829.32	0.00	161,829.32	5,178.80	464.61	464.61	464.61		115,470.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	137,532.00	0.00	137,532.00	5,178.80	350.00	350.00	350.00	0.00	91,745.77	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,461.00	0.00	11,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,461.00	0.00	11,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,461.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,375.32	0.00	1,375.32	0.00	114.61	114.61	114.61	0.00	802.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		25,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA	528,252.60	0.00	528,252.60	18,594.71	9,489.30	9,489.30	9,489.30		365,439.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	528,252.60	0.00	528,252.60	18,594.71	9,489.30	9,489.30	9,489.30		365,439.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	446,252.60	0.00	446,252.60	18,594.71	6,043.34	6,043.34	6,043.34		297,638.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,064.00	0.00	158,064.00	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	109,480.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,376.72	0.00	14,376.72	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	8,827.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,580.64	0.00	1,580.64	0.00	51.85	51.85	51.85	0.00	1,001.91	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,666.56	0.00	223,666.56	18,594.71	0.00	0.00	0.00	0.00	130,724.38	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,233.68	0.00	2,233.68	0.00	186.39	186.39	186.39	0.00	1,273.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,867.96	2,867.96	2,867.96		50,786.86	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,574.22	1,574.22	1,574.22	0.00	13,709.87	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,293.74	1,293.74	1,293.74	0.00	27,076.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00		17,014.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	9,014.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,001,669.92	350,000.00	25,351,669.92	950,914.81	810,796.79	810,796.79	810,796.79		15,111,513.91	0.00	131,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	25,001,669.92	350,000.00	25,351,669.92	950,914.81	810,796.79	810,796.79	810,796.79		15,111,513.91	0.00	131,000.00
000 - SIN PROYECTO	25,001,669.92	350,000.00	25,351,669.92	950,914.81	810,796.79	810,796.79	810,796.79		15,111,513.91	0.00	131,000.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA	1,110,050.76	0.00	1,110,050.76	59,171.63	28,067.02	28,067.02	28,067.02		812,293.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,110,050.76	0.00	1,110,050.76	59,171.63	28,067.02	28,067.02	28,067.02		812,293.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	951,050.76	0.00	951,050.76	59,171.63	26,423.02	26,423.02	26,423.02		681,501.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	466,068.00	0.00	466,068.00	51,344.70	16,062.93	16,062.93	16,062.93	0.00	263,361.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,839.00	0.00	38,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,839.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,839.00	0.00	38,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,839.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,839.00	0.00	38,839.00	0.00	7,983.00	7,983.00	7,983.00	0.00	22,766.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,565.08	0.00	21,565.08	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	12,326.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,660.68	0.00	4,660.68	0.00	438.39	438.39	438.39	0.00	2,668.73	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	298,080.00	0.00	298,080.00	7,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	258,932.27	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	78.40	78.40	78.40	0.00	2,588.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00		47,792.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	22,247.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO	145,397.76	0.00	145,397.76	6,048.00	4,274.89	4,274.89	4,274.89		95,930.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,397.76	0.00	145,397.76	6,048.00	4,274.89	4,274.89	4,274.89		95,930.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,397.76	0.00	85,397.76	6,048.00	60.48	60.48	60.48		54,855.36	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,576.00	0.00	72,576.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	725.76	0.00	725.76	0.00	60.48	60.48	60.48	0.00	423.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,214.41	4,214.41	4,214.41		26,075.05	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,548.59	3,548.59	3,548.59	0.00	20,400.01	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	665.82	665.82	665.82	0.00	5,675.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,450,800.73	0.00	13,450,800.73	499,763.79	506,170.51	506,170.51	506,170.51		8,606,527.47	0.00	131,000.00
000 - SIN OBRA	13,450,800.73	0.00	13,450,800.73	499,763.79	506,170.51	506,170.51	506,170.51		8,606,527.47	0.00	131,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,825,800.73	0.00	8,825,800.73	499,763.79	125,252.71	125,252.71	125,252.71		6,406,725.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	633,816.00	0.00	633,816.00	45,287.36	18,787.25	18,787.25	18,787.25	0.00	431,924.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	52,818.00	0.00	52,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,818.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	52,818.00	0.00	52,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,818.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	21,621.49	0.00	21,621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,621.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	35,941.80	0.00	35,941.80	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	21,744.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,338.16	0.00	6,338.16	0.00	435.78	435.78	435.78	0.00	3,974.46	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,713,128.00	0.00	5,713,128.00	454,476.43	4,922.84	4,922.84	4,922.84	0.00	3,866,298.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	520,700.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	476,094.00	0.00	476,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,094.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	476,094.00	0.00	476,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,094.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	57,131.28	0.00	57,131.28	0.00	4,519.65	4,519.65	4,519.65	0.00	34,573.74	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,106.79	13,106.79	13,106.79	0.00	448,064.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	0.00	234,280.00	234,280.00	234,280.00		1,466,825.00	0.00	131,000.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	583,000.00	0.00	125,000.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	0.00	427,825.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	456,000.00	0.00	6,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	146,637.80	146,637.80	146,637.80		682,976.70	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,652.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llintas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	100,079.00	100,079.00	100,079.00	0.00	513,729.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,558.80	46,558.80	46,558.80	0.00	17,851.20	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 4 Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MERCADO CENTRAL	1,440,388.25	0.00	1,440,388.25	32,839.09	57,921.45	57,921.45	57,921.45		987,428.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,388.25	0.00	1,440,388.25	32,839.09	57,921.45	57,921.45	57,921.45		987,428.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	976,388.25	0.00	976,388.25	32,839.09	21,031.59	21,031.59	21,031.59		707,654.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	278,088.00	0.00	278,088.00	8,071.84	18,626.53	18,626.53	18,626.53	0.00	178,523.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	23,174.00	0.00	23,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,174.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	23,174.00	0.00	23,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,174.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	6,587.00	0.00	6,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	21,565.08	0.00	21,565.08	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	12,905.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,780.88	0.00	2,780.88	0.00	231.74	231.74	231.74	0.00	1,688.05	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,379.00	0.00	524,379.00	24,767.25	0.00	0.00	0.00	0.00	373,485.88	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,698.25	0.00	45,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,698.25	0.00	45,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.25	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,243.79	0.00	5,243.79	0.00	313.02	313.02	313.02	0.00	3,306.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	36,889.86	36,889.86	36,889.86		234,774.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	36,654.11	36,654.11	36,654.11	0.00	227,802.81	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00	2,721.19	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - MERCADO SANTA TERESA	1,024,219.32	0.00	1,024,219.32	48,241.94	17,917.80	17,917.80	17,917.80		715,601.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,024,219.32	0.00	1,024,219.32	48,241.94	17,917.80	17,917.80	17,917.80		715,601.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	906,219.32	0.00	906,219.32	48,241.94	12,422.92	12,422.92	12,422.92		632,388.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,204.00	0.00	339,204.00	15,898.94	10,036.53	10,036.53	10,036.53	0.00	242,221.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,267.00	0.00	28,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,267.00	0.00	28,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	28,753.44	0.00	28,753.44	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	18,275.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,392.04	0.00	3,392.04	0.00	198.02	198.02	198.02	0.00	2,232.64	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	393,784.00	0.00	393,784.00	32,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,213.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,807.00	0.00	32,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,807.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,807.00	0.00	32,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,807.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,937.84	0.00	3,937.84	0.00	328.07	328.07	328.07	0.00	2,297.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,494.88	5,494.88	5,494.88		43,589.29	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,268.16	5,268.16	5,268.16	0.00	41,766.61	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	226.72	226.72	226.72	0.00	1,822.68	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,624.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - TERMINAL DE TRANSPORTE	643,625.28	0.00	643,625.28	37,589.32	6,046.98	6,046.98	6,046.98		435,022.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	643,625.28	0.00	643,625.28	37,589.32	6,046.98	6,046.98	6,046.98		435,022.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	577,625.28	0.00	577,625.28	37,589.32	3,938.35	3,938.35	3,938.35		380,375.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,707.32	2,921.34	2,921.34	2,921.34	0.00	73,460.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,108.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	356,292.00	0.00	356,292.00	26,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,646.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,691.00	0.00	29,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,691.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,691.00	0.00	29,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,691.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,562.92	0.00	3,562.92	0.00	296.91	296.91	296.91	0.00	2,078.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,108.63	2,108.63	2,108.63		36,646.84	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,884.38	1,884.38	1,884.38	0.00	29,768.09	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	1,878.75	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
007 - FERIA DEL AGRICULTOR	528,262.96	0.00	528,262.96	27,232.96	1,997.72	1,997.72	1,997.72		347,441.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	528,262.96	0.00	528,262.96	27,232.96	1,997.72	1,997.72	1,997.72		347,441.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,262.96	0.00	321,262.96	27,232.96	1,997.72	1,997.72	1,997.72		209,441.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	15,697.96	1,162.27	1,162.27	1,162.27	0.00	70,010.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,108.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,420.00	0.00	138,420.00	11,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,745.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,535.20	0.00	11,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.20	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,535.20	0.00	11,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.20	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,384.20	0.00	1,384.20	0.00	115.35	115.35	115.35	0.00	807.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
008 - RASTRO MUNICIPAL	272,862.96	0.00	272,862.96	12,758.00	227.89	227.89	227.89		207,757.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,862.96	0.00	272,862.96	12,758.00	227.89	227.89	227.89		207,757.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,862.96	0.00	264,862.96	12,758.00	127.58	127.58	127.58		200,435.06	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,096.00	0.00	225,096.00	12,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,306.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,758.00	0.00	18,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,758.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,758.00	0.00	18,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,758.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,250.96	0.00	2,250.96	0.00	127.58	127.58	127.58	0.00	1,613.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.31	100.31	100.31		2,322.19	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.31	100.31	100.31	0.00	2,322.19	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - CEMENTERIO MUNICIPAL	286,000.58	0.00	286,000.58	12,466.94	986.98	986.98	986.98		249,929.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.58	0.00	286,000.58	12,466.94	986.98	986.98	986.98		249,929.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,000.58	0.00	106,000.58	12,466.94	986.98	986.98	986.98		69,929.53	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,422.40	0.00	78,422.40	12,466.94	301.53	301.53	301.53	0.00	45,757.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,108.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	784.22	0.00	784.22	0.00	65.35	65.35	65.35	0.00	457.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
010 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA	6,100,061.32	350,000.00	6,450,061.32	214,803.14	187,185.55	187,185.55	187,185.55		2,653,580.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,100,061.32	350,000.00	6,450,061.32	214,803.14	187,185.55	187,185.55	187,185.55		2,653,580.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,013,061.32	0.00	4,013,061.32	196,153.14	87,074.91	87,074.91	87,074.91		1,717,732.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,398,096.00	0.00	1,398,096.00	100,471.30	64,220.06	64,220.06	64,220.06	0.00	866,455.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	116,508.00	0.00	116,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,508.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	116,508.00	0.00	116,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,508.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	55,383.00	0.00	55,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,827.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	79,071.96	0.00	79,071.96	0.00	6,821.10	6,821.10	6,821.10	0.00	45,716.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,980.96	0.00	13,980.96	0.00	1,165.08	1,165.08	1,165.08	0.00	8,251.02	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	878,340.00	0.00	878,340.00	95,681.84	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	213,748.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,783.40	0.00	8,783.40	0.00	1,011.95	1,011.95	1,011.95	0.00	2,824.39	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,556.72	11,556.72	11,556.72	0.00	162,504.41	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	842,000.00	350,000.00	1,192,000.00	18,650.00	53,113.86	53,113.86	53,113.86		348,185.90	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 Energía Eléctrica	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,648.74	8,648.74	8,648.74	0.00	65,894.20	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,427.62	1,427.62	1,427.62	0.00	11,415.65	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	250,000.00	750,000.00	18,650.00	43,037.50	43,037.50	43,037.50	0.00	88,312.50	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.55	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 04/06/2018 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 5 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	46,996.78	46,996.78	46,996.78	517,662.51	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	8,810.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llintas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,952.48	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5 Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	46,253.00	46,253.00	46,253.00	331,095.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 5 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	51.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	2,930.90	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-780.22	-780.22	-780.22	75,806.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	26,914,177.80	0.00	26,914,177.80	35,531.81	2,395,358.08	2,395,358.08	2,395,358.08	16,320,201.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	26,914,177.80	0.00	26,914,177.80	35,531.81	2,395,358.08	2,395,358.08	2,395,358.08	16,320,201.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	26,914,177.80	0.00	26,914,177.80	35,531.81	2,395,358.08	2,395,358.08	2,395,358.08	16,320,201.31	0.00	0.00
001 - GERENCIA EMASAR	4,048,792.10	20,000.00	4,068,792.10	22,788.81	580,716.49	580,716.49	580,716.49	2,254,820.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,048,792.10	20,000.00	4,068,792.10	22,788.81	580,716.49	580,716.49	580,716.49	2,254,820.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,429,138.40	0.00	1,429,138.40	0.00	131,614.11	131,614.11	131,614.11	782,375.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	667,320.00	0.00	667,320.00	0.00	56,511.06	56,511.06	56,511.06	440,829.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,610.00	0.00	55,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,610.00	0.00	55,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,610.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,610.00	0.00	55,610.00	0.00	19,138.00	19,138.00	19,138.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,565.08	0.00	21,565.08	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	12,326.79	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,673.20	0.00	6,673.20	0.00	556.10	556.10	556.10	0.00	3,892.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	257,376.00	0.00	257,376.00	0.00	30,314.08	30,314.08	30,314.08	0.00	1,119.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	206,964.00	0.00	206,964.00	0.00	17,844.16	17,844.16	17,844.16	0.00	137,429.62	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,695.00	0.00	38,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,499.30	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,695.00	0.00	38,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,581.60	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,376.72	0.00	14,376.72	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	8,217.86	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,643.40	0.00	4,643.40	0.00	476.09	476.09	476.09	0.00	2,380.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	573.62	573.62	573.62	0.00	3,878.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	953,153.70	20,000.00	973,153.70	14,076.06	224,419.13	224,419.13	224,419.13		505,254.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,771.12	6,771.12	6,771.12	0.00	41,360.23	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	122,820.00	0.00	122,820.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	81,880.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,577.00	26,577.00	26,577.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	450,000.00	0.00	450,000.00	1,069.56	161,235.64	161,235.64	161,235.64	0.00	190,580.79	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,405.50	10,405.50	10,405.50	0.00	1,724.94	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,857.93	2,857.93	2,857.93	0.00	20,271.57	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,075.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	20,000.00	26,000.00	13,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	23,133.70	0.00	23,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,133.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	968.77	968.77	968.77	0.00	1,745.10	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,813.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,528.17	4,528.17	4,528.17	0.00	13,109.33	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	406,500.00	0.00	406,500.00	8,712.75	19,686.50	19,686.50	19,686.50		250,171.81	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,494.50	7,494.50	7,494.50	0.00	25,814.85	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	4,306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25,693.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,323.00	2,323.00	2,323.00	0.00	9,891.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	554.55	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.72	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	1,416.00	6,494.00	6,494.00	6,494.00	0.00	73,189.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,136.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.36	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.18	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	28,000.00	0.00	28,000.00	2,990.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,774.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,716.73	4,716.73	4,716.73		36,306.97	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,716.73	4,716.73	4,716.73	0.00	12,586.27	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	200,280.02	200,280.02	200,280.02		680,711.99	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	200,280.02	200,280.02	200,280.02	0.00	675,711.99	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE	13,194,520.48	635,000.00	12,559,520.48	0.00	1,131,382.27	1,131,382.27	1,131,382.27		7,716,105.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,194,520.48	635,000.00	12,559,520.48	0.00	1,131,382.27	1,131,382.27	1,131,382.27		7,716,105.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,163,020.48	0.00	4,163,020.48	0.00	321,381.98	321,381.98	321,381.98		2,887,483.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	567,708.00	0.00	567,708.00	0.00	48,812.22	48,812.22	48,812.22	0.00	377,061.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	47,309.00	0.00	47,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,309.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	47,309.00	0.00	47,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,309.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	47,309.00	0.00	47,309.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,197.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	35,941.80	0.00	35,941.80	0.00	6,201.00	6,201.00	6,201.00	0.00	20,544.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,677.08	0.00	5,677.08	0.00	473.09	473.09	473.09	0.00	3,311.63	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	535,500.00	0.00	535,500.00	0.00	58,545.52	58,545.52	58,545.52	0.00	243,173.47	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,189,028.00	0.00	2,189,028.00	0.00	171,041.90	171,041.90	171,041.90	0.00	1,506,218.94	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	227,044.00	0.00	227,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,044.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	227,044.00	0.00	227,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,044.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	43,130.16	0.00	43,130.16	0.00	9,921.60	9,921.60	9,921.60	0.00	20,333.95	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	65,020.44	0.00	65,020.44	0.00	2,296.69	2,296.69	2,296.69	0.00	53,794.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,089.96	12,089.96	12,089.96	0.00	89,141.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000,000.00	635,000.00	8,365,000.00	0.00	810,000.29	810,000.29	810,000.29		4,804,754.50	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 Energía Eléctrica	9,000,000.00	635,000.00	8,365,000.00	0.00	810,000.29	810,000.29	810,000.29	0.00	4,804,754.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,866.90	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,866.90	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO SANITARIO	500,507.76	0.00	500,507.76	0.00	29,641.25	29,641.25	29,641.25		372,959.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,507.76	0.00	500,507.76	0.00	29,641.25	29,641.25	29,641.25		372,959.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,507.76	0.00	500,507.76	0.00	29,641.25	29,641.25	29,641.25		372,959.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	174,240.00	0.00	174,240.00	0.00	15,123.06	15,123.06	15,123.06	0.00	115,754.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	14,376.72	0.00	14,376.72	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	8,217.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,742.40	0.00	1,742.40	0.00	145.20	145.20	145.20	0.00	1,016.40	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	140,748.00	0.00	140,748.00	0.00	11,729.00	11,729.00	11,729.00	0.00	93,858.23	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	77,316.00	0.00	77,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,316.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	18,172.00	0.00	18,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,172.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	18,172.00	0.00	18,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,172.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,180.64	0.00	2,180.64	0.00	117.29	117.29	117.29	0.00	1,594.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	46.30	46.30	46.30	0.00	9,817.72	0.00	0.00
004 - PLANTAS POTABILIZADORAS	5,071,251.26	0.00	5,071,251.26	320.00	383,934.91	383,934.91	383,934.91		3,443,716.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,071,251.26	0.00	5,071,251.26	320.00	383,934.91	383,934.91	383,934.91		3,443,716.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,592,089.88	0.00	1,592,089.88	0.00	184,496.87	184,496.87	184,496.87		1,049,723.17	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	309,780.00	0.00	309,780.00	0.00	93,481.99	93,481.99	93,481.99	0.00	138,883.40	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	986,700.00	0.00	986,700.00	0.00	58,723.00	58,723.00	58,723.00	0.00	675,958.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	108,040.00	0.00	108,040.00	0.00	6,695.41	6,695.41	6,695.41	0.00	100,335.51	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	108,040.00	0.00	108,040.00	0.00	11,803.66	11,803.66	11,803.66	0.00	90,318.21	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	21,565.08	0.00	21,565.08	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00	12,326.79	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,964.80	0.00	12,964.80	0.00	845.38	845.38	845.38	0.00	8,471.84	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,226.83	9,226.83	9,226.83	0.00	23,429.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,732,900.00	0.00	1,732,900.00	0.00	117,269.86	117,269.86	117,269.86		1,140,922.66	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 Energía Eléctrica	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	115,282.39	115,282.39	115,282.39	0.00	1,118,306.51	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	474.46	474.46	474.46	0.00	2,895.19	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	180.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,143.01	1,143.01	1,143.01	0.00	2,253.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,666,261.38	0.00	1,666,261.38	320.00	60,969.68	60,969.68	60,969.68		1,201,430.27	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	1,646,561.38	0.00	1,646,561.38	0.00	60,585.68	60,585.68	60,585.68	0.00	1,185,321.04	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	320.00	304.00	304.00	304.00	0.00	3,282.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.23	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 5 Instrumental Médico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Quirúrgico Menor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,198.50	21,198.50	21,198.50		51,640.49	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	5,453.99	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,498.50	8,498.50	8,498.50	0.00	41,501.50	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00
005 - ÁREA COMERCIAL	1,206,905.56	0.00	1,206,905.56	0.00	80,986.21	80,986.21	80,986.21		840,051.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,206,905.56	0.00	1,206,905.56	0.00	80,986.21	80,986.21	80,986.21		840,051.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,014,405.56	0.00	1,014,405.56	0.00	69,696.21	69,696.21	69,696.21		740,691.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	314,472.00	0.00	314,472.00	0.00	27,110.59	27,110.59	27,110.59	0.00	212,021.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	26,206.00	0.00	26,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,206.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	26,206.00	0.00	26,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,206.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	26,206.00	0.00	26,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	21,565.08	0.00	21,565.08	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00	12,326.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,144.72	0.00	3,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.54	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	503,376.00	0.00	503,376.00	0.00	38,243.00	38,243.00	38,243.00	0.00	357,122.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,948.00	0.00	41,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,948.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,948.00	0.00	41,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,948.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,033.76	0.00	5,033.76	0.00	382.43	382.43	382.43	0.00	3,213.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	239.59	239.59	239.59	0.00	1,811.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 5 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		7,794.77	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 Papel de Escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	226.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00		41,565.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,892,200.64	615,000.00	3,507,200.64	12,423.00	188,696.95	188,696.95	188,696.95		1,692,549.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,892,200.64	615,000.00	3,507,200.64	12,423.00	188,696.95	188,696.95	188,696.95		1,692,549.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,216,700.64	750,000.00	2,966,700.64	0.00	156,952.95	156,952.95	156,952.95		1,369,959.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	220,596.00	0.00	220,596.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	165,176.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,383.00	0.00	18,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,787.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,383.00	0.00	18,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5 Complementos	18,383.00	0.00	18,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	7,188.36	0.00	7,188.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,729.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,205.96	0.00	2,205.96	0.00	262.06	262.06	262.06	0.00	1,208.58	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	804,468.00	0.00	804,468.00	0.00	90,002.29	90,002.29	90,002.29	0.00	513,766.59	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	387,720.00	0.00	387,720.00	0.00	15,664.06	15,664.06	15,664.06	0.00	299,833.62	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	99,349.00	0.00	99,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,106.04	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	99,349.00	0.00	99,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,246.79	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	28,753.44	0.00	28,753.44	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	19,536.22	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,921.88	0.00	11,921.88	0.00	1,062.82	1,062.82	1,062.82	0.00	7,281.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,777.66	25,777.66	25,777.66	0.00	48,182.56	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	400,000.00	750,000.00	1,150,000.00	0.00	20,782.03	20,782.03	20,782.03	0.00	84,852.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,500.00	35,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	554,000.00	100,000.00	454,000.00	12,423.00	31,744.00	31,744.00	31,744.00		236,090.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	12,423.00	31,744.00	31,744.00	31,744.00	0.00	208,660.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR	36,568,236.91	207,018,840.45	243,587,077.36	98,240.57	773,336.16	773,336.16	773,336.16		206,632,919.72	0.00	74,150.00
01 - EDUCACION	5,473,963.86	312,572.51	5,786,536.37	140.00	304,375.73	304,375.73	304,375.73		4,503,356.57	0.00	39,650.00
000 - SIN PROYECTO	1,981,397.86	112,572.51	2,093,970.37	140.00	115,495.73	115,495.73	115,495.73		1,174,102.97	0.00	39,650.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE EDUCACION	1,981,397.86	112,572.51	2,093,970.37	140.00	115,495.73	115,495.73	115,495.73		1,174,102.97	0.00	39,650.00
000 - SIN OBRA	1,981,397.86	112,572.51	2,093,970.37	140.00	115,495.73	115,495.73	115,495.73		1,174,102.97	0.00	39,650.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,981,397.86	112,572.51	2,093,970.37	140.00	115,495.73	115,495.73	115,495.73		1,174,102.97	0.00	39,650.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,000.00	112,572.51	840,572.51	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	333,443.76	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,253,397.86	0.00	1,253,397.86	140.00	107,545.73	107,545.73	107,545.73	0.00	840,659.21	0.00	39,650.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD DE EL CALLEJÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD DE EL CALLEJÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MERCEDES DE ROBLES DE EL DERRUMBO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MERCEDES DE ROBLES DE EL DERRUMBO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO KINDER FEDERICO C. CANALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,682.00	63,682.00	63,682.00		26,318.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,682.00	63,682.00	63,682.00		26,318.00	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 04/06/2018 Modificado	al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	al 04/06/2018 Saldo Por Pagar
001 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,682.00	63,682.00	63,682.00		26,318.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO KINDER FEDERICO C. CANALES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,682.00	63,682.00	63,682.00		26,318.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,682.00	63,682.00	63,682.00	0.00	26,318.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL KINDER RAFAEL BARDALES BUESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL KINDER RAFAEL BARDALES BUESO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO BÁSICO SAN ANTONIO (CANCHA Y TANQUE)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 -	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO BÁSICO SAN ANTONIO (CANCHA Y TANQUE)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
006 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,100.60	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,100.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,100.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,100.60	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.60	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN ESCUELA MINERVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN ESCUELA MINERVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE KINDER BUESO ARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE TECHO KINDER QUEBRADA GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO KINDER QUEBRADA GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	230,570.00	0.00	230,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,570.00	0.00	230,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,150.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL ZAPOTE	30,570.00	0.00	30,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,570.00	0.00	30,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,570.00	0.00	30,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,013.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,013.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,013.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,013.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,013.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JUAN MANUEL GALVES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JUAN MANUEL GALVES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER ROSIBEL MEJIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER ROSIBEL MEJIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER DE POTRERILLOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,198.00	125,198.00	125,198.00		124,802.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,198.00	125,198.00	125,198.00		124,802.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,198.00	125,198.00	125,198.00		124,802.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER DE POTRERILLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,198.00	125,198.00	125,198.00		124,802.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,198.00	125,198.00	125,198.00	0.00	124,802.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA ESCUELA PROVIDENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA ESCUELA PROVIDENCIA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PROHECO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PROHECO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE RAMPLA EN ESCUELA MONTESSORY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RAMPLA EN ESCUELA MONTESSORY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ESCUELA BLANCA LUNA MEJÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ESCUELA BLANCA LUNA MEJÍA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CEB. SANTO DOMINGO SAVIO	75,000.00	200,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	200,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,850.00	0.00	0.00
001 -	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,850.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CEB. SANTO DOMINGO SAVIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,850.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00
002 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN CANCHA CEB SANTO DOMINGO SAVIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA JERÓNIMO J. REINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA JERÓNIMO J. REINA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE AULA Y CANCHA EN ESCUELA MEDINA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULA Y CANCHA EN ESCUELA MEDINA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LOS ÁNGELES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LOS ÁNGELES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	76,996.00	0.00	76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,996.00	0.00	76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	76,996.00	0.00	76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,996.00	0.00	76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	76,996.00	0.00	76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,905,872.00	250,000.00	1,655,872.00	1,300.00	120,711.73	120,711.73	120,711.73		905,823.62	0.00	13,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,255,872.00	100,000.00	1,355,872.00	1,300.00	120,711.73	120,711.73	120,711.73		607,823.62	0.00	13,500.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE SALUD	1,255,872.00	100,000.00	1,355,872.00	1,300.00	120,711.73	120,711.73	120,711.73		607,823.62	0.00	13,500.00
000 - SIN OBRA	1,255,872.00	100,000.00	1,355,872.00	1,300.00	120,711.73	120,711.73	120,711.73		607,823.62	0.00	13,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,255,872.00	100,000.00	1,355,872.00	1,300.00	120,711.73	120,711.73	120,711.73		607,823.62	0.00	13,500.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	776,800.00	100,000.00	876,800.00	1,300.00	109,030.73	109,030.73	109,030.73	0.00	257,815.61	0.00	11,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	479,072.00	0.00	479,072.00	0.00	11,681.00	11,681.00	11,681.00	0.00	350,008.01	0.00	2,500.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA ROCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA ROCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS EXTERIORES DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS EXTERIORES DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento del Centro de Salud en El Rodeo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL RODEO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BASICOS	22,838,000.00	204,737,879.00	227,575,879.00	96,800.57	-1,096,897.47	-1,096,897.47	-1,096,897.47		197,109,948.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE RECICLAJE COMUNITARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	180,000.00	14,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	14,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.08	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	180,000.00	14,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	14,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	14,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.08	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO SANITARIO AL PAR DE GIMNASIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO AL PAR DE GIMNASIO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTÍN POR DONDE EL DR. GUTIERREZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,330.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,330.26	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,330.26	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA SAN MARTÍN POR DONDE EL DR. GUTIERREZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,330.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,330.26	0.00	0.00
005 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ANGELES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LOS ANGELES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PLANCITOS	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS PLANCITOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	1,000,000.00	390,000.00	1,390,000.00	-111,810.00	111,810.00	111,810.00	111,810.00		265,246.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	390,000.00	1,390,000.00	-111,810.00	111,810.00	111,810.00	111,810.00		265,246.42	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLAD O CASCO URBANO	1,000,000.00	390,000.00	1,390,000.00	-111,810.00	111,810.00	111,810.00	111,810.00		265,246.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	390,000.00	1,390,000.00	-111,810.00	111,810.00	111,810.00	111,810.00		265,246.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,503.89	30,000.00	415,503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	554,496.11	420,000.00	974,496.11	-111,810.00	111,810.00	111,810.00	111,810.00	0.00	265,246.42	0.00	0.00
008 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	al 04/06/2018 Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
ALDEA EL											
ROSARIO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00
009 - DISEÑO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADOS											
SANITARIOS EN ALDEA											
EL RODEO,EL											
DERRUMBO ,LOS											
NARANJOS											
001 - DISEÑO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADOS											
SANITARIOS EN											
ALDEA EL RODEO EL											
DERRUMBO ,LOS											
NARANJOS											
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - ALCANTARILLADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
SANITARIO QUEZAILICA											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
QUEZAILICA											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCIÓN DE	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
RASTRO MUNICIPAL EN											
SOROSCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN SOROSCA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
012 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLATINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLATINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
013 - RECONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ROSARIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DELICIAS PILAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE EN DELICIAS PILAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN TRINCHERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN TRINCHERAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUAS EN LAS SANDIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUAS EN LAS SANDIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA EN EL SALITRILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA EN EL SALITRILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA EN EL DERRUMBO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA EN EL DERRUMBO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
019 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FLORES SAAVEDRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,709.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,709.47	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,709.47	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA FLORES SAAVEDRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,709.47	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 04/06/2018 Modificado	al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	al 04/06/2018 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709.47	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN CALZONTES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,159.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,159.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN CALZONTES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,159.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,159.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,159.00	0.00	0.00
022 - ELECTRIFICACION EXTENCION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EXTENCION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
023 - ELECTRIFICACION CACERIO TIERRA BLANCA EN EL CARRISAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CACERIO TIERRA BLANCA EN EL CARRISAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	2,079.39	2,079.39	2,079.39		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	2,079.39	2,079.39	2,079.39		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	2,079.39	2,079.39	2,079.39		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	2,079.39	2,079.39	2,079.39		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,079.39	2,079.39	2,079.39	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - ELECTRIFICACION DE CACERIO EN EL PINALITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		109,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		109,800.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CACERIO EN EL PINALITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		109,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		109,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
026 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	227,620.27	506,416.35	506,416.35	506,416.35		1,473,881.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	227,620.27	506,416.35	506,416.35	506,416.35		1,473,881.84	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	227,620.27	506,416.35	506,416.35	506,416.35		1,473,881.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	227,620.27	506,416.35	506,416.35	506,416.35		1,473,881.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	227,620.27	506,416.35	506,416.35	506,416.35	0.00	1,473,881.84	0.00	0.00
027 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,854.35	9,854.35	9,854.35		22,452.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,854.35	9,854.35	9,854.35		22,452.24	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,854.35	9,854.35	9,854.35		22,452.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,854.35	9,854.35	9,854.35		22,452.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,854.35	9,854.35	9,854.35	0.00	22,452.24	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00		126,610.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00		126,610.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00		126,610.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00		126,610.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00	0.00	126,610.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LOS CASTAÑOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LOS CASTAÑOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
030 - MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA ALTA	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA ALTA	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
031 - MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	500,000.00	0.00	500,000.00	-19,009.70	19,009.70	19,009.70	19,009.70		353,865.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	-19,009.70	19,009.70	19,009.70	19,009.70		353,865.04	0.00	0.00
001 - MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	500,000.00	0.00	500,000.00	-19,009.70	19,009.70	19,009.70	19,009.70		353,865.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-19,009.70	19,009.70	19,009.70	19,009.70		353,865.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-19,009.70	19,009.70	19,009.70	19,009.70	0.00	353,865.04	0.00	0.00
032 - MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA BAJA	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA BAJA	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
033 - PERFORAR POZO DAÑADO, REPARAR (ALTOS DE SANTA ROSA)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORAR POZO DAÑADO, REPARAR(ALTOS DE SANTA ROSA)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
034 - REUBICACION DE PANEL DE CONTROL ESTACION #2 ,PROYECTO HIGUITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - REUBICACION DE PANEL DE CONTROL ESTACION #2 ,PROYECTO HIGUITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
035 - SISTEMA ELÉCTRICO DE 1 FASES PROYECTO POZO DONADO COLO.LOS CASTAÑOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA ELÉCTRICO DE 1 FASES PROYECTO POZO DONADO COLONIA LOS CASTAÑOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
036 - SISTEMA DE POTABILIZACION ESTACIÓN DE BOMBEO EL CERRITO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMA DE POTABILIZACION ESTACIÓN DE BOMBEO EL CERRITO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
037 - INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES REMODELACION MULTIPLES EN SISTEMAS DE BOMBEO,ESTACIONES 1,2,3(CONTRAPARTE AECID)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES REMODELACION MULTIPLES EN SISTEMAS DE BOMBEO,ESTACIONES 1,2,3 (CONTRAPARTE AECID)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
038 - ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRÁNEOS ESTANDARIZADOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	222,699.58	222,699.58	222,699.58		227,300.42	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRÁNEOS ESTANDARIZADOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	222,699.58	222,699.58	222,699.58		227,300.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	222,699.58	222,699.58	222,699.58		227,300.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	222,699.58	222,699.58	222,699.58		227,300.42	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	222,699.58	222,699.58	222,699.58	0.00	227,300.42	0.00	0.00
039 - INSTALACIÓN DE MICRO Y MACRO-MEDIDORES (CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTOS AECID)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,832.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,832.05	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE MICRO Y MACRO-MEDIDORES (CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTOS AECID)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,832.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,832.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,832.05	0.00	0.00
040 - SISTEMA DE ESTABILIZACION EN ZONA DE ESTACION DE BOMBEO N°2 PROYECTO RIO HIGUITO.	230,000.00	212,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,120.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	212,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,120.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ESTABILIZACION EN ZONA DE ESTACION DE BOMBEO N°2 PROYECTO RIO HIGUITO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACIONES EN ESTACIÓN HIGUITO	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
041 - SISTEMA ELECTRICO DE 2 FASES PROYECTO POZO SALITRILLOS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA ELECTRICO DE 2 FASES PROYECTO POZO SALITRILLOS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
042 - AUTOMATIZACIÓN DE TANQUES ZONA BAJA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - AUTOMATIZACIÓN DE TANQUES ZONA BAJA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
043 - DISEÑO Y PRESUPUESTO DE RESERVORIOS AGUAS ARRIBA DE LA HONDURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,375.00	109,375.00	109,375.00		390,625.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y PRESUPUESTO DE RESERVORIOS AGUAS ARRIBA DE LA HONDURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,375.00	109,375.00	109,375.00		390,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,375.00	109,375.00	109,375.00		390,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,375.00	109,375.00	109,375.00		390,625.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,375.00	109,375.00	109,375.00	0.00	390,625.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - REPARACIÓN DE CALLES REPARACIÓN DE LINEA DE BOMBEO POR FALLAS GEOLÓGICAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,236.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES REPARACIÓN DE LINEA DE BOMBEO POR FALLAS GEOLÓGICAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,236.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,236.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,236.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,236.00	0.00	0.00
045 - Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC	0.00	165,873,680.77	165,873,680.77	0.00	-2,505,241.84	-2,505,241.84	-2,505,241.84		143,125,263.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	165,873,680.77	165,873,680.77	0.00	-2,505,241.84	-2,505,241.84	-2,505,241.84		143,125,263.70	0.00	0.00
001 - Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Director SRC	0.00	165,873,680.77	165,873,680.77	0.00	-2,505,241.84	-2,505,241.84	-2,505,241.84		143,125,263.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	165,873,680.77	165,873,680.77	0.00	-2,505,241.84	-2,505,241.84	-2,505,241.84		143,125,263.70	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,873,680.77	165,873,680.77	0.00	-2,505,241.84	-2,505,241.84	-2,505,241.84	0.00	143,125,263.70	0.00	0.00
046 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hidrico en SRC	0.00	38,468,198.23	38,468,198.23	0.00	400.00	400.00	400.00		36,999,633.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	38,468,198.23	38,468,198.23	0.00	400.00	400.00	400.00		36,999,633.92	0.00	0.00
001 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestion de Recurso Hidrico en SRC	0.00	21,549,715.62	21,549,715.62	0.00	400.00	400.00	400.00		20,084,450.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,549,715.62	21,549,715.62	0.00	400.00	400.00	400.00		20,084,450.32	0.00	0.00
47210 22-145-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,549,715.62	21,549,715.62	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	20,084,450.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestion de Recurso Hidrico en SRC Fase II	0.00	16,918,482.61	16,918,482.61	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915,183.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,918,482.61	16,918,482.61	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915,183.60	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,918,482.61	16,918,482.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915,183.60	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2,580,000.00	963,009.62	3,543,009.62	0.00	258,195.32	258,195.32	258,195.32		1,989,689.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00		1,025,479.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00		1,025,479.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00		1,025,479.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00		1,025,479.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00	0.00	835,479.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	963,009.62	1,963,009.62	0.00	214,470.32	214,470.32	214,470.32		964,210.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	963,009.62	1,963,009.62	0.00	214,470.32	214,470.32	214,470.32		964,210.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	963,009.62	1,963,009.62	0.00	214,470.32	214,470.32	214,470.32		964,210.62	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	963,009.62	1,963,009.62	0.00	214,470.32	214,470.32	214,470.32		964,210.62	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	963,009.62	963,009.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,759.62	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	214,470.32	214,470.32	214,470.32	0.00	7,451.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	2,848,129.20	1,071,045.20	3,919,174.40	0.00	1,158,776.99	1,158,776.99	1,158,776.99		1,586,295.55	0.00	11,000.00
000 - SIN PROYECTO	2,023,129.20	1,071,045.20	3,094,174.40	0.00	954,839.29	954,839.29	954,839.29		1,258,445.95	0.00	11,000.00
001 - DESARROLLO ECONÓMICO	1,058,250.00	0.00	1,058,250.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		615,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,058,250.00	0.00	1,058,250.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		615,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,058,250.00	0.00	1,058,250.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		615,250.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,058,250.00	0.00	1,058,250.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	615,250.00	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	320,879.20	1,071,045.20	1,391,924.40	0.00	681,194.29	681,194.29	681,194.29		351,145.97	0.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	320,879.20	1,071,045.20	1,391,924.40	0.00	681,194.29	681,194.29	681,194.29		351,145.97	0.00	4,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,879.20	1,071,045.20	1,391,924.40	0.00	681,194.29	681,194.29	681,194.29		351,145.97	0.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	28,975.20	108,975.20	0.00	4,533.11	4,533.11	4,533.11	0.00	28,975.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,879.20	0.00	192,879.20	0.00	13,761.18	13,761.18	13,761.18	0.00	117,657.77	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,042,070.00	1,042,070.00	0.00	658,900.00	658,900.00	658,900.00	0.00	180,513.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00		71,135.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00		71,135.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00		71,135.00	0.00	0.00
36910 15-013-01 10 8 Productos de Hojalata	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	71,135.00	0.00	0.00
004 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	84,085.00	84,085.00	84,085.00		220,914.98	0.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	84,085.00	84,085.00	84,085.00		220,914.98	0.00	7,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	84,085.00	84,085.00	84,085.00		220,914.98	0.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	84,085.00	84,085.00	84,085.00	0.00	220,914.98	0.00	7,000.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE FORMACIÓN INFANTIL CENTRO CRISTIANO EL BUEN SAMARITANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,374.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,374.90	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,374.90	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN INFANTIL CENTRO CRISTIANO EL BUEN SAMARITANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,374.90	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,374.90	0.00	0.00
003 - CENTRO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A A JUVENTUD Y EL DESARROLLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CENTRO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A A JUVENTUD Y EL DESARROLLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	203,937.70	203,937.70	203,937.70		245,474.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	203,937.70	203,937.70	203,937.70		245,474.70	0.00	0.00
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	203,937.70	203,937.70	203,937.70		245,474.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	203,937.70	203,937.70	203,937.70		245,474.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	203,937.70	203,937.70	203,937.70	0.00	245,474.70	0.00	0.00
06 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	922,271.85	184,334.12	1,106,605.97	0.00	28,173.86	28,173.86	28,173.86		537,805.92	0.00	10,000.00
000 - SIN PROYECTO	922,271.85	184,334.12	1,106,605.97	0.00	28,173.86	28,173.86	28,173.86		537,805.92	0.00	10,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER	381,860.43	184,334.12	566,194.55	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		182,590.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,860.43	184,334.12	566,194.55	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		182,590.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	381,860.43	184,334.12	566,194.55	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		182,590.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	381,860.43	184,334.12	566,194.55	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	182,590.55	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER	260,411.42	0.00	260,411.42	0.00	12,753.86	12,753.86	12,753.86		178,715.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,411.42	0.00	260,411.42	0.00	12,753.86	12,753.86	12,753.86		178,715.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,411.42	0.00	260,411.42	0.00	12,753.86	12,753.86	12,753.86		178,715.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,411.42	0.00	260,411.42	0.00	12,753.86	12,753.86	12,753.86	0.00	178,715.37	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A LA CASA HOGAR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		115,000.00	0.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		115,000.00	0.00	10,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		115,000.00	0.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	10,000.00
004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ	9,238,279.44	9,373,677.30	18,611,956.74	13,190.00	569,747.95	569,747.95	569,747.95		14,064,969.41	0.00	30,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,302,829.44	9,302,677.30	15,605,506.74	30,600.00	495,324.69	495,324.69	495,324.69		12,048,991.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	697,555.36	396,336.47	1,093,891.83	0.00	37,457.97	37,457.97	37,457.97		410,952.36	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD	697,555.36	396,336.47	1,093,891.83	0.00	37,457.97	37,457.97	37,457.97		410,952.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	697,555.36	396,336.47	1,093,891.83	0.00	37,457.97	37,457.97	37,457.97		410,952.36	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 04/06/2018 Modificado	al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	al 04/06/2018 Saldo Por Pagar
50000	697,555.36	396,336.47	1,093,891.83	0.00	37,457.97	37,457.97	37,457.97		410,952.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	577,555.36	396,336.47	973,891.83	0.00	27,457.97	27,457.97	27,457.97	0.00	330,952.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA POTRERILLOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,790.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA POTRERILLOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,790.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,790.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,790.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO IGLESIA EL CORRALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA EL CORRALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA NUEVO PACTO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,257.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,257.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA NUEVO PACTO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,257.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,257.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,257.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,775.00	68,775.00	68,775.00		131,225.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,775.00	68,775.00	68,775.00		131,225.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL PROMUEVE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,775.00	68,775.00	68,775.00		131,225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,775.00	68,775.00	68,775.00		131,225.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,775.00	68,775.00	68,775.00	0.00	131,225.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA LA ESPERANZITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA LA ESPERANZITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL PERICONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,799.50	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,799.50	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,799.50	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL PERICONAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,799.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,799.50	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL MOGOTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,110.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,110.00	0.00	0.00
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,110.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL MOGOTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,110.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,110.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DOMINICAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,595.50	30,595.50	30,595.50		2,464.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,595.50	30,595.50	30,595.50		2,464.50	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,595.50	30,595.50	30,595.50		2,464.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA DOMINICAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,595.50	30,595.50	30,595.50		2,464.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,595.50	30,595.50	30,595.50	0.00	2,464.50	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL SECTOR SAN MIGUEL	135,274.08	100,000.00	235,274.08	0.00	117,198.03	117,198.03	117,198.03		5,732.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,274.08	100,000.00	235,274.08	0.00	117,198.03	117,198.03	117,198.03		5,732.48	0.00	0.00
001 -	135,274.08	100,000.00	235,274.08	0.00	117,198.03	117,198.03	117,198.03		5,732.48	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL SECTOR SAN MIGUEL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,274.08	100,000.00	235,274.08	0.00	117,198.03	117,198.03	117,198.03		5,732.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,606.03	94,606.03	94,606.03	0.00	5,393.97	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,592.00	22,592.00	22,592.00	0.00	338.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,274.08	0.00	35,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGÉLICA ROCA DE SALVACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGÉLICA ROCA DE SALVACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
013 - NOMENCLATURA URBANA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - NOMENCLATURA URBANA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO ,CONVIVENCIA A 2016	1,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,211.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,211.34	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO ,CONVIVENCIA 2016	1,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,211.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,211.34	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,211.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO ,CONVIVENCIA A 2017	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO ,CONVIVENCIA 2017	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS	200,000.00	220,000.00	420,000.00	0.00	39,061.19	39,061.19	39,061.19		126,840.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	220,000.00	420,000.00	0.00	39,061.19	39,061.19	39,061.19		126,840.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS	200,000.00	220,000.00	420,000.00	0.00	39,061.19	39,061.19	39,061.19		126,840.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	220,000.00	420,000.00	0.00	39,061.19	39,061.19	39,061.19		126,840.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	220,000.00	420,000.00	0.00	39,061.19	39,061.19	39,061.19	0.00	126,840.41	0.00	0.00
017 - CICLO VÍA EN GIMNASIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CICLO VÍA EN GIMNASIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - PARQUE DE ACCESO LINEA EL CERRITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PARQUE DE ACCESO LINEA EL CERRITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
019 - IGLESIA SANTA EDUVIGES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,468.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,468.00	0.00	0.00
001 - IGLESIA SANTA EDUVIGES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,468.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,468.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,082.04	0.00	96,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,917.96	0.00	3,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.96	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE PUENTE MINERVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE MINERVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE PARQUE EL CERRITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE PARQUE EL CERRITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,250.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA FILADELFIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA FILADELFIA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA FATIMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA FATIMA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE DOS IGLESIAS (EVANGÉLICA Y CATÓLICA)	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE DOS IGLESIAS (EVANGÉLICA Y CATÓLICA)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
025 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA	0.00	8,486,340.83	8,486,340.83	30,600.00	202,237.00	202,237.00	202,237.00		7,840,291.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,486,340.83	8,486,340.83	30,600.00	202,237.00	202,237.00	202,237.00		7,840,291.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA	0.00	1,596,351.33	1,596,351.33	26,000.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00		1,006,206.05	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,596,351.33	1,596,351.33	26,000.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00		1,006,206.05	0.00	0.00
47210 22-145-04 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,596,351.33	1,596,351.33	26,000.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00	0.00	1,006,206.05	0.00	0.00
002 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	6,889,989.50	6,889,989.50	4,600.00	49,537.00	49,537.00	49,537.00		6,834,085.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,889,989.50	6,889,989.50	4,600.00	49,537.00	49,537.00	49,537.00		6,834,085.27	0.00	0.00
47210 22-145-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,889,989.50	6,889,989.50	4,600.00	49,537.00	49,537.00	49,537.00	0.00	6,834,085.27	0.00	0.00
026 - Mejoramiento del parque de la Jeronimo J Reina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque De La Jeronimo J Reina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO GENERAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO GENERAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA ALDEA EL DERRUMBO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA ALDEA EL DERRUMBO											
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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	2,310,850.00	71,000.00	2,381,850.00	-17,410.00	68,873.26	68,873.26	68,873.26		1,552,802.50	0.00	30,000.00
000 - SIN PROYECTO	360,850.00	71,000.00	431,850.00	-17,410.00	68,873.26	68,873.26	68,873.26		41,000.00	0.00	30,000.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES	360,850.00	71,000.00	431,850.00	-17,410.00	68,873.26	68,873.26	68,873.26		41,000.00	0.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	360,850.00	71,000.00	431,850.00	-17,410.00	68,873.26	68,873.26	68,873.26		41,000.00	0.00	30,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,850.00	71,000.00	431,850.00	-17,410.00	68,873.26	68,873.26	68,873.26		41,000.00	0.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,850.00	71,000.00	431,850.00	-17,410.00	68,873.26	68,873.26	68,873.26	0.00	41,000.00	0.00	30,000.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA CANCHA MULTIUSOS DE EL CALLEJÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,060.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,060.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,060.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA CANCHA MULTIUSOS DE EL CALLEJÓN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,060.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,060.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LAS BRISAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LAS BRISAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANZITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANZITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,990.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA COPAN GALEL EN BARRIO EL CARMEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA COPAN GALEL EN BARRIO EL CARMEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN QUEBRADA GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN QUEBRADA GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA EN OROMILACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA EN OROMILACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL LAS SANDIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL LAS SANDIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLATINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLATINA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,590.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,590.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,590.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,590.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,590.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL OLIMPIA ALVARADO EN BARRIO SAN MARTÍN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,562.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,562.50	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,562.50	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL OLIMPIA ALVARADO EN BARRIO SAN MARTÍN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,562.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,562.50	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN AGUA ESCONDIDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN AGUA ESCONDIDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE TECHO DE SALÓN CAP	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE TECHO DE SALÓN CAP	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00		184,675.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00		184,675.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00		184,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00		184,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00		184,675.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	184,675.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS	4,057,308.07	1,658,519.93	5,715,828.00	0.00	896,334.40	896,334.40	896,334.40		1,672,775.11	0.00	345,773.60



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - DESARROLLO ECONÓMICO PRO HONDURAS	4,057,308.07	1,658,519.93	5,715,828.00	0.00	896,334.40	896,334.40	896,334.40		1,672,775.11	0.00	345,773.60
000 - SIN PROYECTO	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	10,748.00	10,748.00	10,748.00		208,939.11	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	10,748.00	10,748.00	10,748.00		208,939.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	10,748.00	10,748.00	10,748.00		208,939.11	0.00	0.00
50000	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	10,748.00	10,748.00	10,748.00		208,939.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,365.33	0.00	29,365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,634.67	0.00	405,634.67	0.00	10,748.00	10,748.00	10,748.00	0.00	208,066.92	0.00	0.00
001 - CUBÍCULOS EN PASAJE SANTA TERESA	712,308.07	160,519.93	872,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,003.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	712,308.07	160,519.93	872,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,003.00	0.00	0.00
001 - CUBÍCULOS EN PASAJE SANTA TERESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - EMBAULADO BARRIO SANTA TERESA	312,308.07	160,519.93	472,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	312,308.07	160,519.93	472,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,519.93	160,519.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	312,308.07	0.00	312,308.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA SALITRILLO SANTA ROSA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	-6,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	-6,600.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA SALITRILLO SANTA ROSA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	-6,600.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	-6,600.00		0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	-6,600.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONFORMACIÓN DE CALLES RURALES	1,550,000.00	1,698,000.00	3,248,000.00	0.00	257,960.00	257,960.00	257,960.00		1,058,833.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,550,000.00	1,698,000.00	3,248,000.00	0.00	257,960.00	257,960.00	257,960.00		1,058,833.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACIÓN DE CALLES RURALES	1,550,000.00	1,698,000.00	3,248,000.00	0.00	257,960.00	257,960.00	257,960.00		1,058,833.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,550,000.00	1,698,000.00	3,248,000.00	0.00	257,960.00	257,960.00	257,960.00		1,058,833.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,550,000.00	832,979.64	2,382,979.64	0.00	257,960.00	257,960.00	257,960.00	0.00	418,812.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	865,020.36	865,020.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,020.36	0.00	0.00
005 - PUENTE OROMILACA	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	634,226.40	634,226.40	634,226.40		5,000.00	0.00	345,773.60
000 - SIN ACTIVIDAD	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	634,226.40	634,226.40	634,226.40		5,000.00	0.00	345,773.60
001 - PUENTE OROMILACA	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	634,226.40	634,226.40	634,226.40		5,000.00	0.00	345,773.60
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	634,226.40	634,226.40	634,226.40		5,000.00	0.00	345,773.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	265,178.37	0.00	265,178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	260,178.37
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,821.63	0.00	684,821.63	0.00	634,226.40	634,226.40	634,226.40	0.00	0.00	0.00	50,595.23
14 - PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	24,198,410.52	14,147,552.32	38,345,962.84	5,377.05	6,971,773.47	6,971,773.47	6,971,773.47		19,832,812.88	0.00	162,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,371,775.00	6,099,967.53	7,471,742.53	0.00	6,000,025.00	6,000,025.00	6,000,025.00		1,471,687.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,371,775.00	36,866.82	1,408,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,641.82	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	1,371,775.00	36,866.82	1,408,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,641.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,371,775.00	36,866.82	1,408,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,641.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,371,775.00	36,866.82	1,408,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,641.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,371,775.00	36,866.82	1,408,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,641.82	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PATH II)	0.00	6,063,100.71	6,063,100.71	0.00	6,000,025.00	6,000,025.00	6,000,025.00		63,045.71	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,063,100.71	6,063,100.71	0.00	6,000,025.00	6,000,025.00	6,000,025.00		63,045.71	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH II)	0.00	6,063,100.71	6,063,100.71	0.00	6,000,025.00	6,000,025.00	6,000,025.00		63,045.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,063,100.71	6,063,100.71	0.00	6,000,025.00	6,000,025.00	6,000,025.00		63,045.71	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,063,100.71	6,063,100.71	0.00	6,000,025.00	6,000,025.00	6,000,025.00	0.00	63,045.71	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	19,596,635.52	8,847,584.79	28,444,220.31	5,377.05	954,343.86	954,343.86	954,343.86		16,031,437.39	0.00	162,500.00
001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA SANTA EDUVIGUES CALLE HACIA ALPES DEL EDÉN	500,000.00	403.70	499,596.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	403.70	499,596.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA SANTA EDUVIGUES CALLE HACIA ALPES DEL EDÉN	500,000.00	403.70	499,596.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	403.70	499,596.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	403.70	499,596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ	890,000.00	309,720.00	1,199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	890,000.00	309,720.00	1,199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ CONTIGUO A ENEE	340,000.00	309,720.00	649,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	309,720.00	649,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	309,720.00	309,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN BARRIO EL CARMEN POR UNIVERSIDAD CATÓLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN BARRIO EL CARMEN POR UNIVERSIDAD CATÓLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN MARTÍN CALLE POR LA FABRICA DE BLOQUES LOURDES	793,600.00	200,000.00	993,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	793,600.00	200,000.00	993,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,960.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN MARTÍN CALLE POR LA FABRICA DE BLOQUES LOURDES	760,000.00	200,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,960.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	760,000.00	200,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,960.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	760,000.00	200,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,960.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN POR EL FOGÓN	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,600.00	0.00	33,600.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA FRENTE A EDIFICIO COPEM	550,000.00	5,150.00	544,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	5,150.00	544,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - 005 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA FRENTE A EDIFICIO COPEM	550,000.00	5,150.00	544,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	5,150.00	544,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	5,150.00	544,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL	500,000.00	18,818.00	481,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	18,818.00	481,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL	500,000.00	18,818.00	481,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	18,818.00	481,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	18,818.00	481,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN MARTÍN POR CASAS DE CODIMERSA	700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,306.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,306.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN MARTÍN POR CASAS DE CODIMERSA	700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,306.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,306.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,306.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN CALLE COLONIA SAN JOSE	300,000.00	1,096.00	298,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	1,096.00	298,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE COLONIA SAN JOSE	300,000.00	1,096.00	298,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,096.00	298,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	1,096.00	298,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN JOSE POR LA CANCHA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,258.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,258.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN JOSE POR LA CANCHA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,258.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,258.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,258.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACIÓN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,920.00	136,920.00	136,920.00		163,080.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,920.00	136,920.00	136,920.00		163,080.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,920.00	136,920.00	136,920.00		163,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,920.00	136,920.00	136,920.00		163,080.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,920.00	136,920.00	136,920.00	0.00	163,080.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACIÓN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON HACIA EL CARRISAL	450,881.00	0.00	450,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,881.00	0.00	450,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
BARRIO SAN											
MARTÍN SECTOR											
EL CHORRERON											
HACIA EL											
CARRISAL											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 -	50,881.00	0.00	50,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE EN EL											
CARRISAL											
40000 BIENES	50,881.00	0.00	50,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,881.00	0.00	50,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
BARRIO SANTA TERESA											
POR BANCO AZTECA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
BARRIO SANTA											
TERESA POR											
BANCO AZTECA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA SANTA											
EDUVIGES											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
CALLE COLONIA											
SANTA EDUVIGES											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - PAVIMENTACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00
BARRIO EL DUENDE POR											
CANCHAS PUBLICAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
BARRIO EL											
DUENDE POR											
CANCHAS											
PUBLICAS											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACIÓN	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
COLONIA BELLA VISTA											
CALLE EN BELLA VISTA -											
COMALITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA BELLA											
VISTA CALLE EN											
BELLA VISTA -											
COMALITO											
40000 BIENES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
017 - PAVIMENTACIÓN	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CALLE VILLA DE											
OCCIDENTE											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
CALLE VILLA DE											
OCCIDENTE											
40000 BIENES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,125.00	0.00	0.00
COLONIA FIGUEROA											
POR IGLESIA LOS											
MORMONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,125.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,125.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA											
FIGUEROA POR											
IGLESIA LOS											
MORMONES											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,125.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,125.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
COLONIA LOMA LINDA											
HACIA CANCHA ANIBAL											
ALVARADO											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA LOMA											
LINDA HACIA											
CANCHA ANIBAL											
ALVARADO											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA DIAZ											
VALENZUELA											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
CALLE COLONIA											
DIAZ											
VALENZUELA											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
COLONIA LAS JUNTAS											
POR EL RASTRO											
MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA LAS											
JUNTAS POR EL											
RASTRO											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
BARRIO SANTA TERESA											
3RA. CALLE SUROESTE											
POR ANTIGUO SANTO											
DOMINGO SAVIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
BARRIO SANTA											
TERESA 3RA.											
CALLE SUROESTE											
POR ANTIGUO											
SANTO DOMINGO											
SAVIO											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACIÓN	478,246.00	0.00	478,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,485.00	0.00	0.00
BARRIO LOS ÁNGELES											
CALLE PRINCIPAL POR											
CENTRO COMUNAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	478,246.00	0.00	478,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,485.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,485.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
BARRIO LOS											
ÁNGELES CALLE											
PRINCIPAL POR											
CENTRO											
COMUNAL											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,485.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,485.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	78,246.00	0.00	78,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,246.00	0.00	78,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,246.00	0.00	78,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN MARTÍN CALLE POR SEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN MARTÍN CALLE POR SEL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACIÓN BARRIO DOLORES CALLES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,770.00	298,770.00	298,770.00		201,230.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,770.00	298,770.00	298,770.00		201,230.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,770.00	298,770.00	298,770.00		201,230.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN BARRIO DOLORES CALLES VARIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,770.00	298,770.00	298,770.00		201,230.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,770.00	298,770.00	298,770.00	0.00	201,230.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTACIÓN BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO SAN MARTÍN SECTOR LA CUCHILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO SAN MARTÍN SECTOR LA CUCHILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA FRENTE A BODEGA DE ZGAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA FRENTE A BODEGA DE ZGAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
029 - PAVIMENTACIÓN PASAJE PRINCIPAL COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN PASAJE PRINCIPAL COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL PROGRESO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL PROGRESO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
031 - PAVIMENTACIÓN COLONIA BOSQUES DE ESPERANZA BARRIO LOS ÁNGELES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA BOSQUES DE ESPERANZA BARRIO LOS ÁNGELES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
032 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN RESIDENCIAL COLONIA MIRAFLORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN RESIDENCIAL COLONIA MIRAFLORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA LOS LLANOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA LOS LLANOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA ALVARO CONTRERAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA ALVARO CONTRERAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
035 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA GALEANO SANDOVAL	400,000.00	0.00	400,000.00	3,854.04	9,119.98	9,119.98	9,119.98		350,449.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	3,854.04	9,119.98	9,119.98	9,119.98		350,449.98	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA GALEANO SANDOVAL	400,000.00	0.00	400,000.00	3,854.04	9,119.98	9,119.98	9,119.98		350,449.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	3,854.04	9,119.98	9,119.98	9,119.98		350,449.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	3,854.04	9,119.98	9,119.98	9,119.98	0.00	350,449.98	0.00	0.00
036 - PAVIMENTACIÓN COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,935.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,935.00	0.00	0.00
001 -	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,935.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA DIAZ											
VALENZUELA											
SECTOR 2											
40000 BIENES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,935.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,935.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTACIÓN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		172,378.00	0.00	0.00
COLONIA PROMUEVE											
FRENTE A CENTRO											
COMUNAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		172,378.00	0.00	0.00
001 -	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		172,378.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA											
PROMUEVE											
FRENTE A											
CENTRO											
COMUNAL											
40000 BIENES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		172,378.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	172,378.00	0.00	0.00
038 - PAVIMENTACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
COLONIA PROMUEVE											
HACIA COLONIA											
MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA											
PROMUEVE											
HACIA COLONIA											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
039 - PAVIMENTACIÓN DE	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,638.62	0.00	0.00
COLONIA PRADO ALTO											
POR BODEGAS DE LA											
FLOR											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,638.62	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,638.62	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE COLONIA PRADO ALTO POR BODEGAS DE LA FLOR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,638.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,638.62	0.00	0.00
002 -	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA HASTA BODEGAS DE LA FLOR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
040 - PAVIMENTACIÓN BARRIO SANTA TERESA POR CUESTA DE LA FIERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,411.88	65,411.88	65,411.88		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,411.88	65,411.88	65,411.88		0.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,411.88	65,411.88	65,411.88		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN BARRIO SANTA TERESA POR CUESTA DE LA FIERA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,411.88	65,411.88	65,411.88		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,411.88	65,411.88	65,411.88	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - PAVIMENTACIÓN COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO	500,000.00	457,074.20	957,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00		584,240.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	457,074.20	957,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00		584,240.00	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 04/06/2018 Modificado	al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	al 04/06/2018 Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA OSORIO											
SECTOR MANO A											
MANO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO	0.00	457,074.20	457,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,240.00	0.00	0.00
OSORIO MANO											
MANO CALLE											
PRINCIPAL											
40000 BIENES	0.00	457,074.20	457,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,240.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	457,074.20	457,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,240.00	0.00	0.00
042 - PAVIMENTACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
COLONIA MEJIA GARCIA											
CALLE HACIA BANCO DE											
OCCIDENTE											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA MEJIA											
GARCIA CALLE											
HACIA BANCO DE											
OCCIDENTE											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
COLONIA MEJÍA GARCÍA											
ATRÁS DE LA FLOR DE											
COPAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA MEJÍA											
GARCÍA ATRÁS											
DE LA FLOR DE											
COPAN											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
044 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA	164,616.00	250,000.00	414,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,257.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	164,616.00	250,000.00	414,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,257.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,257.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,257.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,257.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA S1	164,616.00	0.00	164,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,616.00	0.00	164,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	164,616.00	0.00	164,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE CALLES PREDIMENTADAS CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		368,914.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		368,914.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PREDIMENTADAS CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		368,914.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		368,914.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	368,914.43	0.00	0.00
046 - AMPLIACIÓN DE PUENTE EN BARRIO LOS ÁNGELES FRENTE A LA PENITENCIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DE PUENTE EN BARRIO LOS ÁNGELES FRENTE A LA PENITENCIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL 12 BATALLÓN HACIA BARRIO LOS ÁNGELES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL 12 BATALLÓN HACIA BARRIO LOS ÁNGELES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
048 - PAVIMENTACIÓN BARRIO EL PROGRESO PARTE ALTA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN BARRIO EL PROGRESO PARTE ALTA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
049 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJES EN EL MUNICIPIO	1,112,891.52	1,590,914.18	2,703,805.70	1,523.01	266,399.00	266,399.00	266,399.00		704,186.97	0.00	32,187.50
000 - SIN ACTIVIDAD	1,112,891.52	1,590,914.18	2,703,805.70	1,523.01	266,399.00	266,399.00	266,399.00		704,186.97	0.00	32,187.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJES EN EL MUNICIPIO	1,112,891.52	1,590,914.18	2,703,805.70	1,523.01	266,399.00	266,399.00	266,399.00		704,186.97	0.00	32,187.50
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,112,891.52	1,590,914.18	2,703,805.70	1,523.01	266,399.00	266,399.00	266,399.00		704,186.97	0.00	32,187.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,040.55	379,446.48	474,487.03	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	15,173.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	112,891.52	0.00	112,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	904,959.45	1,211,467.70	2,116,427.15	1,673.01	266,249.00	266,249.00	266,249.00	0.00	689,013.52	0.00	32,187.50
050 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERIO ARENALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		12,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		12,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERIO ARENALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		12,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		12,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO	900,000.00	2,071,100.00	2,971,100.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00		747,634.59	0.00	130,312.50
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	2,071,100.00	2,971,100.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00		747,634.59	0.00	130,312.50
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO	900,000.00	2,071,100.00	2,971,100.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00		747,634.59	0.00	130,312.50
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	2,071,100.00	2,971,100.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00		747,634.59	0.00	130,312.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	959,100.00	1,759,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	1,112,000.00	1,212,000.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00	746,679.50	0.00	130,312.50
052 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES	53,868.00	62,107.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,868.00	62,107.00	115,975.00	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 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	53,868.00	62,107.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,868.00	62,107.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,107.00	62,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,868.00	0.00	53,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEJÍA GARCÍA HACIA IGLESIA	662,533.00	79,875.00	742,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	662,533.00	79,875.00	742,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	662,533.00	79,875.00	742,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEJÍA GARCÍA HACIA IGLESIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	662,533.00	79,875.00	742,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,875.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	662,533.00	0.00	662,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN CEMENTERIO GENERAL	0.00	386,950.51	386,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	386,950.51	386,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	386,950.51	386,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN CEMENTERIO GENERAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	386,950.51	386,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	386,950.51	386,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN JOSE HASTA BELLA AURORA	0.00	370,524.80	370,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,206.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	370,524.80	370,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,206.00	0.00	0.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: EMALDONADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/06/2018

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 93 de 97

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	370,524.80	370,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,206.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN JOSE HASTA BELLA AURORA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	370,524.80	370,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,206.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	370,524.80	370,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,206.00	0.00	0.00
056 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO EL CARMEN	0.00	258,120.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	258,120.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO EL CARMEN	0.00	258,120.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,120.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,120.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA POR ESCUELA MONTESORY	0.00	156,666.80	156,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	156,666.80	156,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
001 -	0.00	156,666.80	156,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA POR ESCUELA MONTESORY											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	156,666.80	156,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	156,666.80	156,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
058 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A TANQUES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	al 04/06/2018 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA SAN											
JOSE CONTIGUO											
A TANQUES											
40000 BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
059 - PAVIMENTACIÓN DE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA SAN											
MARTÍN HACIA											
FIGUEROA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA SAN											
MARTÍN HACIA											
FIGUEROA											
40000 BIENES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
060 - PAVIMIENTACION DE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00		80,152.00	0.00	0.00
CALLE BARRIO LOS											
ÁNGELES POR MUEBLES											
ESCALANTE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00		80,152.00	0.00	0.00
001 -	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00		80,152.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE BARRIO											
LOS ÁNGELES											
POR MUEBLES											
ESCALANTE											
40000 BIENES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00		80,152.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00	0.00	80,152.00	0.00	0.00
061 - PAVIMENTACION DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CALLE BARRIO EL											
CALVARIO POR											
BODEGAS HOSPITAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE CALLE BARRIO											
EL CALVARIO POR											
BODEGAS											
HOSPITAL											
40000 BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
062 - PAVIMENTACIÓN DE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
CALLE BARRIO EL											
CARMEN FRENTE AL											
IDAC HACIA CANCHAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE BARRIO											
EL CARMEN											
FRENTE A IDAC											
HASTA LAS											
CANCHAS											
40000 BIENES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
063 - PAVIMENTACIÓN DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA PRADO											
ALTO ATRÁS DE LA											
ESCUELA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA PRADO											
ALTO ATRÁS DE											
LA ESCUELA											
40000 BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES	3,230,000.00	800,000.00	2,430,000.00	0.00	17,404.61	17,404.61	17,404.61		2,329,687.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
MERCADO CENTRAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: EMALDONADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/06/2018

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 96 de 97

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	04/06/2018 Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA EN BARRIO SANTA TERESA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA EN BARRIO SANTA TERESA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	980,000.00	500,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	980,000.00	500,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 -	980,000.00	500,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,000.00	500,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	980,000.00	500,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,404.61	17,404.61	17,404.61		199,687.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,404.61	17,404.61	17,404.61		199,687.96	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,404.61	17,404.61	17,404.61		199,687.96	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,404.61	17,404.61	17,404.61		199,687.96	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,404.61	17,404.61	17,404.61	0.00	199,687.96	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 04/06/2018 Modificado	al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	al 04/06/2018 Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - CLÍNICA DE ATENCIÓN AL DIABETICO	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CLÍNICA DE ATENCIÓN AL DIABETICO	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	155,157,450.50	232,430,889.63	387,588,340.13	2,033,823.06	13,528,461.88	13,528,461.88	13,528,461.88	0.00	291,911,993.88	0.00	763,423.60

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb13/IV3nt0MGel3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37qg9cW6QAe3UEW3zqt1XU6moE5+c9mdJmNpMqTzYGEg8HGQxhFNn3F2mn69hCxDMxuphhCMASthWVilr0NsfCxBUY/xsrS
9QI6NAQVdIL86QL0vEzOLbw2s1enS43jIdcZjIPuICAfXed3+8JRnsqXTJ3BrAU

