

Ojojona Francisco Morazán 04 de junio 2018

Señorita  
**LISSIE GONZALEZ**  
Oficial Información Publica  
Presente

Remito a usted la información solicitada acerca de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de mayo del 2018.

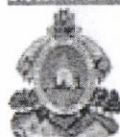
En la misma está la información sobre codificaciones, descripción por programas, objeto de gasto, cuanto se gastó en el mes y la disponibilidad que queda pendiente de ejecutar

De usted Atentamente

  
**MARIO R. GARAY**  
Presupuesto



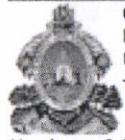
Ojojona Francisco Morazán 04 de junio 2018



## 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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018		al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera</b>		2,162,844.95	1,021,225.14	3,184,070.09	0.00	185,820.00	185,820.00	185,820.00	185,820.00	0.00	2,011,625.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		2,162,844.95	1,021,225.14	3,184,070.09	0.00	185,820.00	185,820.00	185,820.00	185,820.00	0.00	2,011,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,162,844.95	1,021,225.14	3,184,070.09	0.00	185,820.00	185,820.00	185,820.00	185,820.00	0.00	2,011,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>		1,594,412.31	1,021,225.14	2,615,637.45	0.00	146,146.24	146,146.24	146,146.24	146,146.24	0.00	1,642,538.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,594,412.31	1,021,225.14	2,615,637.45	0.00	146,146.24	146,146.24	146,146.24	146,146.24	0.00	1,642,538.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		584,000.00	851,075.04	1,435,075.04	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	903,495.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	278,731.56	78,400.00	200,331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	57,268.44	0.00	57,268.44	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	29,268.44	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	9,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	9,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	89,920.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	723,275.04	723,275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,275.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,000.00	175,800.00	176,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	670,412.31	84,000.00	754,412.31	0.00	22,500.29	22,500.29	22,500.29	22,500.29	0.00	478,094.97	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,343.18	2,343.18	2,343.18	2,343.18	0.00	20,173.83	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.46	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,401.21	1,401.21	1,401.21	1,401.21	0.00	1,777.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	0.00	7,207.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.86	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	44,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,247.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,927.69	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	76,243.15	0.00	76,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,243.15	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	22,169.16	0.00	22,169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,169.16	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018		al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Profesionales Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Profesionales Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,068.00	10,068.00	10,068.00	10,068.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	533.00	533.00	533.00	533.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.98	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,140.90	2,140.90	2,140.90	2,140.90	0.00	17,859.10	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>230,000.00</b>	<b>86,150.10</b>	<b>316,150.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,645.95</b>	<b>11,645.95</b>	<b>11,645.95</b>	<b>11,645.95</b>	<b>0.00</b>	<b>180,908.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.74	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647.83	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,540.25	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	5,150.10	5,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	39,698.86	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	725.95	725.95	725.95	725.95	0.00	18,272.67	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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			al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			70,040.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto Municipal</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			89,523.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			89,523.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,023.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			70,890.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			70,890.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			67,890.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	52,804.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88			138,781.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88			138,781.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,216.32	0.00	211,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88			135,781.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	0.00	105,608.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Tributaria</b>	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			69,890.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			69,890.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			67,890.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 04/06/2018

Hora : 07:56 a.m.

Pagina: 5 de 25

## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	52,804.08	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>04 - Auditoria Municipal</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00		
<b>001 - Auditoria Municipal</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>05 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	580,400.00	166,000.00	414,400.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	249,350.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	580,400.00	166,000.00	414,400.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	249,350.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,400.00	166,000.00	414,400.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	249,350.00	0.00	0.00		
<b>001 - Unidad Forestal Municipal</b>	191,000.00	101,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	191,000.00	101,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	98,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	84,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	7,000.00	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	12,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27220 11-001-01 10 1 Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Dirección Municipal de Justicia</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.



Emisión: 04/06/2018

Hora : 07:56 a.m.

Pagina: 6 de 25

## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	600.00		0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	88,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	88,000.00		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	85,500.00		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00		0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Unidad Municipal del Ambiente</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	52,450.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	52,450.00		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	51,300.00		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00		0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Oficina de Control Urbano y Adquisiciones</b>	89,800.00	65,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	89,800.00	65,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,800.00	62,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,400.00	49,600.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>06 - Unidades Sociales y Culturales</b>	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	102,300.00		0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	102,300.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	102,300.00		0.00	0.00		
<b>001 - Biblioteca Municipal</b>	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	47,800.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	47,800.00		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	46,800.00		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00		

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Programa Vida Mejor</b>		5,997,771.20	1,480,600.39	7,478,371.59	0.00	302,259.90	302,259.90	302,259.90	0.00	6,067,119.61	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>		1,874,303.50	462,687.62	2,336,991.12	0.00	54,081.07	54,081.07	54,081.07	0.00	1,942,537.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,224,303.50	402,687.62	1,626,991.12	0.00	54,081.07	54,081.07	54,081.07	0.00	1,235,997.13	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Admon. Centros educativos Pablo Zelaya Sierra, Inst. San Juan, Kinder Teofilo Martel, Centro Basico Aguacatal, CCPREB</b>		754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	48,253.20	48,253.20	48,253.20	0.00	816,625.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	48,253.20	48,253.20	48,253.20	0.00	816,625.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	48,253.20	48,253.20	48,253.20	0.00	816,625.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
	<b>002 - Apoyo Becas a Estudiantes de la UNA</b>	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
	<b>000 - Sin Obra</b>	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	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
	<b>003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación</b>	269,703.50	0.00	269,703.50	0.00	5,827.87	5,827.87	5,827.87	0.00	219,371.51	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	269,703.50	0.00	269,703.50	0.00	5,827.87	5,827.87	5,827.87	0.00	219,371.51	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 Pre Compromiso	1/5/2018		al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 04/06/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	269,703.50	0.00	269,703.50	0.00	5,827.87	5,827.87	5,827.87					219,371.51		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	269,703.50	0.00	269,703.50	0.00	5,827.87	5,827.87	5,827.87	0.00				219,371.51		0.00	0.00		
<b>004 - Apoyo al Centro Educativo Laura Vicuña</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Filiberto Gonzalez El Plomo Guasucaran</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Centro educativo Filiberto Gonzalez</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00		
<b>002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Inst. San Juan de Ojojona</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00		
<b>003 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne</b>	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 al 04/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo de Jiniguare</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,540.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramamiento Centro Educativo de Jiniguare</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,540.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,540.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,874,303.50	462,687.62	2,336,991.12	0.00	147,444.88	147,444.88	147,444.88		1,476,921.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	774,303.50	84,229.20	858,532.70	0.00	70,439.38	70,439.38	70,439.38		527,118.57	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos</b>	474,303.50	54,229.20	528,532.70	0.00	54,739.38	54,739.38	54,739.38		315,618.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	474,303.50	54,229.20	528,532.70	0.00	54,739.38	54,739.38	54,739.38		315,618.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	474,303.50	54,229.20	528,532.70	0.00	54,739.38	54,739.38	54,739.38		315,618.57	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	474,303.50	54,229.20	528,532.70	0.00	54,739.38	54,739.38	54,739.38	0.00	315,618.57	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Admon. de Centros de Salud Ojojona Centro, El Aguacatal y Guasucaran.</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		211,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		211,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		211,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 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		al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible			
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		263,805.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		263,805.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		263,805.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		263,805.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	263,805.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Manejo y Recolección de Desechos Solidos en el Casco Urbano</b>	300,000.00	278,458.42	578,458.42	0.00	70,705.50	70,705.50	70,705.50		85,998.37	0.00	0.00	
<b>001 - Manejo y Recolección de Desechos Solidos</b>	300,000.00	278,458.42	578,458.42	0.00	70,705.50	70,705.50	70,705.50		85,998.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	278,458.42	578,458.42	0.00	70,705.50	70,705.50	70,705.50		85,998.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	278,458.42	578,458.42	0.00	70,705.50	70,705.50	70,705.50		85,998.37	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	278,458.42	478,458.42	0.00	55,345.50	55,345.50	55,345.50	0.00	21,558.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	64,440.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>004 - Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.



Emisión: 04/06/2018

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 1 de 25

## 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 Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	98,754.00	98,754.00	98,754.00		1,044,502.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	98,754.00	98,754.00	98,754.00		1,044,502.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	98,754.00	98,754.00	98,754.00		1,044,502.21	0.00	0.00
<b>001 - Regidor en Comisión Permanente</b>	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Corporación Municipal</b>	826,000.00	20,000.00	846,000.00	0.00	58,654.00	58,654.00	58,654.00		553,096.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	826,000.00	20,000.00	846,000.00	0.00	58,654.00	58,654.00	58,654.00		553,096.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	740,000.00	20,000.00	760,000.00	0.00	58,210.00	58,210.00	58,210.00		472,340.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	0.00	147,790.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	20,000.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	284,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00		80,756.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcalde y Vice Alcalde</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		251,041.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		251,041.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		26,041.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		160,364.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		160,364.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		158,364.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	126,364.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 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		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez y Adolescencia</b>	749,721.40	185,075.05	934,796.45		0.00	0.00	0.00	0.00		899,347.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	149,721.40	61,691.68	211,413.08		0.00	0.00	0.00	0.00		204,088.08	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia</b>	149,721.40	61,691.68	211,413.08		0.00	0.00	0.00	0.00		204,088.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,721.40	61,691.68	211,413.08		0.00	0.00	0.00	0.00		204,088.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,721.40	61,691.68	211,413.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,088.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,721.40	61,691.68	211,413.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,088.08	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
<b>002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Cenicerias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Cenicerias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			al 04/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal</b>		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
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción Parque Vida Mejor</b>		0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Parque Vida Mejor</b>		0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,259.51	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>		749,721.40	185,075.05	934,796.45	0.00	100,733.95	100,733.95	100,733.95	0.00		816,732.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		749,721.40	185,075.05	934,796.45	0.00	100,733.95	100,733.95	100,733.95	0.00		816,732.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Equidad de Genero</b>		149,721.40	185,075.05	334,796.45	0.00	95,603.80	95,603.80	95,603.80	0.00		227,192.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		149,721.40	185,075.05	334,796.45	0.00	95,603.80	95,603.80	95,603.80	0.00		227,192.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		149,721.40	185,075.05	334,796.45	0.00	95,603.80	95,603.80	95,603.80	0.00		227,192.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,721.40	185,075.05	334,796.45	0.00	95,603.80	95,603.80	95,603.80	0.00	0.00	227,192.65	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15	0.00		589,539.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15	0.00		589,539.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 04/06/2018

Hora : 07:57 a.m.

Pagina: 13 de 25

## 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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15		589,539.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15	0.00	589,539.85	0.00	0.00
<b>05 - Vivienda</b>	749,721.40	185,075.05	934,796.45	0.00	0.00	0.00	0.00		931,580.45	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas</b>	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas</b>	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,888.77	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Ampliación de Electrificacion Quebrada Onda El Circulo</b>	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación de Electrificacion Quebrada Onda El Circulo</b>	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00
<b>12 - Programa Todos por la Paz</b>	3,468,885.60	270,150.10	3,739,035.70	0.00	168,181.15	168,181.15	168,181.15		2,889,741.47	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00		146,448.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00		146,448.85	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales Municipales</b>	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00		146,448.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00		146,448.85	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018		al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	299,888.56	223,383.37		523,271.93	0.00	57,094.00		57,094.00	57,094.00		146,448.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,888.56	223,383.37		523,271.93	0.00	57,094.00		57,094.00	57,094.00	0.00	146,448.85	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	7,820.00		7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	7,820.00		7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	7,820.00		7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	7,820.00		7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	7,820.00		7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	7,820.00		7,820.00	7,820.00	0.00	142,124.28	0.00	0.00
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	0.00		0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	0.00		0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Patronatos del Municipio</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	0.00		0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	0.00		0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	0.00		0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,944.28	0.00		149,944.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	147,944.28	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad</b>	2,869,108.48	100,000.00		2,769,108.48	0.00	103,267.15		103,267.15	103,267.15		2,306,457.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,719,108.48	300,000.00		1,419,108.48	0.00	103,267.15		103,267.15	103,267.15		981,457.33	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policía Militar y Preventiva</b>	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	31,432.15		31,432.15	31,432.15		399,508.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	31,432.15		31,432.15	31,432.15		399,508.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	31,432.15		31,432.15	31,432.15		399,508.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	31,432.15		31,432.15	31,432.15	0.00	399,508.85	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Policía Municipal</b>	842,000.00	300,000.00		542,000.00	0.00	53,000.00		53,000.00	53,000.00		270,675.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	842,000.00	300,000.00		542,000.00	0.00	53,000.00		53,000.00	53,000.00		270,675.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 04/06/2018

Hora : 07:57 a.m.

Pagina: 15 de 25

## 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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018		al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>50000</b>	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		270,675.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	270,675.00	0.00	0.00
	<b>003 - Aportes Varios a la Seguridad</b>	357,108.48	0.00	357,108.48	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00		311,273.48	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	357,108.48	0.00	357,108.48	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00		311,273.48	0.00	0.00
	<b>50000</b>	357,108.48	0.00	357,108.48	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00		311,273.48	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,108.48	0.00	357,108.48	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00	0.00	311,273.48	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificacion Las Ceniceras</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción Sistema de Electrificacion Las Ceniceras</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	340,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificacion San Sebastian</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción Sistema de Electrificacion San Sebastian</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	340,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 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
<b>003 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservación del Patrimonio Cultural</b>	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Empedrado Calle Ladislao Valladares</b>	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Empedrado Calle Ladislao Valladares</b>	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00
<b>13 - Programa Pro Honduras</b>	1,499,442.80	436,050.00	1,935,492.80	0.00	39,231.35	39,231.35	39,231.35		1,617,114.48	0.00	0.00
<b>01 - Apoyo al Medio Ambiente</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35		352,708.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35		352,708.41	0.00	0.00
<b>001 - Formulación Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque al Manejo de Recursos Naturales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Control de Plaga del Recurso Natural en el Pino y Vivero Contra El Gorgojo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35	30,911.35		252,708.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35	30,911.35		252,708.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35	30,911.35		252,708.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35	30,911.35	0.00	252,708.41	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>	1,099,442.80	436,050.00	1,535,492.80	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		1,264,406.07	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		175,680.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones</b>												
<b>001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		175,680.00	0.00	0.00
<b>Artesanales</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		175,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		175,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	175,680.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción Estación de Buses Barrio El Mirador</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción</b>	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
<b>Estación de Buses Barrio El Mirador</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano</b>	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
<b>1320 Mt. Empedrado Barrio El Centro</b>												



## 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,442.80	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucaran Centro</b>	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucaran Centro</b>	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,283.27	0.00	0.00
<b>14 - Infraestructura</b>	3,858,679.45	1,092,983.35	4,951,662.80	0.00	227,196.52	227,196.52	227,196.52		3,804,577.82	0.00	0.00
<b>01 - Ingresos Propios</b>	1,585,758.40	0.00	1,585,758.40	0.00	185,537.60	185,537.60	185,537.60		1,346,109.80	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Perforación de Pozo Casco Urbano Barrio Yucanteca SANAA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo del Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Potreritos Saracaran II Etapa</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		214,964.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		214,964.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Agua Potreritos Saracaran II Etapa</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		214,964.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		214,964.00	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	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	214,964.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayabal III Etapa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,462.60	180,462.60	180,462.60		295,387.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,462.60	180,462.60	180,462.60		295,387.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Guasucaran, Santa Cruz y Guayabal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,462.60	180,462.60	180,462.60		295,387.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,462.60	180,462.60	180,462.60		295,387.40	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	180,462.60	180,462.60	180,462.60	0.00	295,387.40	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción de Embalse de Agua Chocoarquin II Etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Factibilidad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción Red de Distribución de Agua Potable El Llano de Guerisne</b>	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Red de Distribución de Agua El Llano de Guerisne</b>	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,758.40	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio Yucanteca</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Tanque de agua Barrio Yucanteca</b>	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		al 04/06/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018	al 31/5/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 04/06/2018	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>02 - Ingresos Transferencia</b>	2,060,740.28	1,092,983.35	3,153,723.63	0.00	41,658.92	41,658.92	41,658.92		2,246,287.25	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		94,025.24	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento del Edificio Municipal</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		94,025.24	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Edificio Municipal</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		94,025.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		94,025.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	94,025.24	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00		97,303.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento del Cementerio Municipal</b>												
<b>001 - Mantenimiento</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00		97,303.00	0.00	0.00	
<b>Cementerio Municipal</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00		97,303.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00		97,303.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	97,303.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50		188,664.50	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento de la Plaza central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos</b>												
<b>001 - Mantenimiento</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50		188,664.50	0.00	0.00	
<b>Plaza Central, Ojo de Agua, senderos Turísticos</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50		188,664.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50		188,664.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50	0.00	188,664.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 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		al 04/06/2018	
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42		47,807.26	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento del</b>												
<b>Centro de Usos Múltiples</b>												
<b>001 - Mantenimiento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42		47,807.26	0.00	0.00	
<b>Salón de Usos</b>												
<b>Múltiples</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42		47,807.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42		47,807.26	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42	0.00	47,807.26	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>005 - Proyecto Ampliación</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>Sistema de</b>												
<b>Electrificación Coror</b>												
<b>Guerisne</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>Sistema de</b>												
<b>Electrificación</b>												
<b>Coror Guerisne</b>												
<b>40000 BIENES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>006 - Proyecto</b>	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento de Líneas</b>												
<b>Eléctricas del Casco</b>												
<b>Urbano</b>												
<b>001 - Mantenimiento de</b>	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00	
<b>Líneas Eléctricas del</b>												
<b>Casco Urbano</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,197.05	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>007 - Proyecto Construcción</b>	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00	
<b>Caja Puente Pueblo Viejo</b>												
<b>Aragua</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 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
<b>001 - Construcción</b>	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00
<b>Caja Puento</b>											
<b>Pueblo Viejo</b>											
<b>Aragua</b>											
<b>40000 BIENES</b>	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.28	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Calle</b>											
<b>Aldea de Aragua</b>											
<b>001 - Mantenimiento de</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
<b>Calle Aldea de Aragua</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Calles</b>											
<b>Caserios Cenicerias, San</b>											
<b>Sebastian hasta Rio san</b>											
<b>Jose</b>											
<b>001 - Mantenimiento de</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>Calles Caserios de</b>											
<b>Cenicerias y San</b>											
<b>Sebastian hasta Rio</b>											
<b>San Jose</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de</b>	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Calle</b>											
<b>Coror Guerisne</b>											
<b>001 - Proyecto de</b>	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de</b>											
<b>Calle Coror Guerisne</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											



## 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 Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,382.96	42,382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,368.41	88,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	277,756.64	277,756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto</b>		0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Calle Guasucaran hasta El Plomo</b>		0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Calle Guasucaran hasta El Plomo</b>		0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.91	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		400.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		400.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Calle con Mano de Obra desde El Aguacatal hasta San Sebastian</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Calle con Mano de Obra desde El Aguacatal hasta San Sebastian</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	212,180.77	0.00	212,180.77	0.00	0.00	0.00	0.00		212,180.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	212,180.77	0.00	212,180.77	0.00	0.00	0.00	0.00		212,180.77	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la AMHON</b>	38,479.92	0.00	38,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00		38,479.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	38,479.92	0.00	38,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00		38,479.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,479.92	0.00	38,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00		38,479.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,479.92	0.00	38,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,479.92	0.00	0.00
<b>002 - Aporte al TSC</b>	149,944.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,944.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,944.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,944.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte al INFOP</b>	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.85	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,756.85	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 Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,428,824.00	4,135,008.98	23,563,832.98	0.00	1,059,942.92	1,059,942.92	1,059,942.92	0.00	17,900,830.59	0.00	0.00

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/j9JmCVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBo0cM/9usDSChqAlyNRS/CNzpcDbrlazeazWRZbQkTiz5G1ueFdZwIV1OPdXR4ML1o2Z6FPoNTD5CsXX8xkD0X/BU+Zk+tv4mSHnv6xfwSWwfABo9ltj41M2wUWbzNndMvfckbE4Mj7sv9zIoFrH8Le1l/WNxqPfc6qEBSD9QF1MzRvMpmcrQ2EA==