



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 al 31/5/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	8,596,147.82	725,577.58	9,321,725.40	0.00	750,057.68	750,057.68	750,057.68		5,910,579.52	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	8,596,147.82	725,577.58	9,321,725.40	0.00	750,057.68	750,057.68	750,057.68		5,910,579.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,596,147.82	725,577.58	9,321,725.40	0.00	750,057.68	750,057.68	750,057.68		5,910,579.52	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	970,000.00	4,375.00	974,375.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		564,170.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	970,000.00	4,375.00	974,375.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		564,170.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	4,375.00	964,375.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		560,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	4,375.00	484,375.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	324,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,625.00	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		4,170.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.40	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	412,398.00	0.00	412,398.00	0.00	31,891.75	31,891.75	31,891.75		257,207.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	412,398.00	0.00	412,398.00	0.00	31,891.75	31,891.75	31,891.75		257,207.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	377,398.00	0.00	377,398.00	0.00	26,957.00	26,957.00	26,957.00		243,743.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	323,484.00	0.00	323,484.00	0.00	26,957.00	26,957.00	26,957.00	0.00	189,829.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,957.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,957.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,934.75	4,934.75	4,934.75		13,464.35	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,834.75	2,834.75	2,834.75	0.00	10,765.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,699.10	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Municipal</b>	177,492.00	0.00	177,492.00	0.00	12,255.40	12,255.40	12,255.40		118,328.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,492.00	0.00	177,492.00	0.00	12,255.40	12,255.40	12,255.40		118,328.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,492.00	0.00	177,492.00	0.00	12,255.40	12,255.40	12,255.40		118,328.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,136.00	0.00	152,136.00	0.00	12,255.40	12,255.40	12,255.40	0.00	92,972.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,678.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,678.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	165,956.00	0.00	165,956.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		106,686.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,956.00	0.00	165,956.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		106,686.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,956.00	0.00	165,956.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		106,686.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,248.00	0.00	142,248.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00	82,978.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,854.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,854.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesoreria Municipal</b>	3,014,547.82	721,202.58	3,735,750.40	0.00	381,585.90	381,585.90	381,585.90		2,375,515.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,014,547.82	721,202.58	3,735,750.40	0.00	381,585.90	381,585.90	381,585.90		2,375,515.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,173.62	359,720.07	1,319,893.69	0.00	210,375.32	210,375.32	210,375.32		644,153.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	305,976.00	0.00	305,976.00	0.00	25,498.00	25,498.00	25,498.00	0.00	178,486.00	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 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,498.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,498.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	59,714.87	0.00	59,714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,714.87	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	2,268.50	32,268.50	0.00	2,026.07	2,026.07	2,026.07	0.00	0.00	27,973.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,243.88	357,451.57	457,695.45	0.00	144,048.20	144,048.20	144,048.20	0.00	0.00	235,178.57	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	299,242.87	0.00	299,242.87	0.00	29,303.05	29,303.05	29,303.05	0.00	0.00	20,554.61	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	999,374.20	142,000.00	1,141,374.20	0.00	82,543.58	82,543.58	82,543.58	0.00	0.00	804,082.16	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,898.30	16,898.30	16,898.30	0.00	0.00	116,562.28	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1	Gas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	10,662.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	844.07	844.07	844.07	0.00	0.00	11,648.31	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	2,600.00	102,600.00	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	0.00	0.00	66,796.28	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00	60,258.01	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,377.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,349.21	1,349.21	1,349.21	0.00	0.00	45,920.79	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	2,512.60	2,512.60	2,512.60	0.00	0.00	84,492.95	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,967.00	4,967.00	4,967.00	0.00	0.00	35,947.58	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,623.60	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,389.90	7,389.90	7,389.90	0.00	0.00	54,884.82	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,902.50	17,902.50	17,902.50	0.00	0.00	28,831.15	0.00	0.00
27116 11-001-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27116 15-013-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	10,374.20	0.00	10,374.20	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	9,854.20	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,294.19	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	675,000.00	161,717.51	836,717.51	0.00	79,395.00	79,395.00	79,395.00	0.00	0.00	558,794.60	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	50,610.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,651.59	8,651.59	8,651.59	0.00	0.00	25,057.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	80,000.00	6,000.00	86,000.00	0.00	10,183.00	10,183.00	10,183.00	52,197.64	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	4,080.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	39,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,845.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	60,285.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	85,178.70	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,739.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1	Accesorios de Metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	9,065.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	18,194.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	3,717.51	43,717.51	0.00	6,387.93	6,387.93	6,387.93	29,536.87	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	66,000.00	116,000.00	0.00	23,467.48	23,467.48	23,467.48	70,505.47	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	256,612.84	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,824.84	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	95,788.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	57,765.00	157,765.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	111,872.10	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	100,000.00	57,765.00	157,765.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	111,872.10	0.00	0.00
	<b>006 - Recursos Humanos</b>	679,546.00	0.00	679,546.00	0.00	50,639.00	50,639.00	50,639.00	400,984.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	679,546.00	0.00	679,546.00	0.00	50,639.00	50,639.00	50,639.00	400,984.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	679,546.00	0.00	679,546.00	0.00	50,639.00	50,639.00	50,639.00	400,984.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	457,668.00	0.00	457,668.00	0.00	38,139.00	38,139.00	38,139.00	266,973.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,139.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,139.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	57,733.67	0.00	0.00
	<b>007 - Contabilidad Y Presupuesto</b>	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	14,839.00	14,839.00	14,839.00	285,703.60	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	14,839.00	14,839.00	14,839.00	285,703.60	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	14,839.00	14,839.00	14,839.00	285,703.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	232,716.00	0.00	232,716.00	0.00	14,839.00	14,839.00	14,839.00	178,450.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,393.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,393.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 Jornales	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,467.00	0.00	0.00
<b>008 - Administracion Tributaria</b>	1,342,770.00	0.00	1,342,770.00	0.00	83,876.79	83,876.79	83,876.79	0.00	919,651.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,342,770.00	0.00	1,342,770.00	0.00	83,876.79	83,876.79	83,876.79	0.00	919,651.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,342,770.00	0.00	1,342,770.00	0.00	83,876.79	83,876.79	83,876.79	0.00	919,651.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	819,060.00	0.00	819,060.00	0.00	45,803.00	45,803.00	45,803.00	0.00	573,581.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,255.00	0.00	68,255.00	0.00	2,507.44	2,507.44	2,507.44	0.00	65,747.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,255.00	0.00	68,255.00	0.00	6,649.69	6,649.69	6,649.69	0.00	61,605.31	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	387,200.00	0.00	387,200.00	0.00	28,916.66	28,916.66	28,916.66	0.00	218,717.34	0.00	0.00
<b>009 - Administracion de Catastro</b>	534,884.00	0.00	534,884.00	0.00	35,504.84	35,504.84	35,504.84	0.00	362,390.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	534,884.00	0.00	534,884.00	0.00	35,504.84	35,504.84	35,504.84	0.00	362,390.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	534,884.00	0.00	534,884.00	0.00	35,504.84	35,504.84	35,504.84	0.00	362,390.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,472.00	0.00	458,472.00	0.00	30,553.00	30,553.00	30,553.00	0.00	290,930.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,206.00	0.00	38,206.00	0.00	1,125.42	1,125.42	1,125.42	0.00	37,080.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,206.00	0.00	38,206.00	0.00	3,826.42	3,826.42	3,826.42	0.00	34,379.58	0.00	0.00
<b>010 - Direccion Municipal de Justicia</b>	949,052.00	0.00	949,052.00	0.00	87,611.00	87,611.00	87,611.00	0.00	519,941.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	949,052.00	0.00	949,052.00	0.00	87,611.00	87,611.00	87,611.00	0.00	519,941.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	949,052.00	0.00	949,052.00	0.00	87,611.00	87,611.00	87,611.00	0.00	519,941.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	405,816.00	0.00	405,816.00	0.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00	0.00	236,245.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,818.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,818.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	475,600.00	0.00	475,600.00	0.00	53,793.00	53,793.00	53,793.00	0.00	216,059.99	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,048,948.00	0.00	1,048,948.00	0.00	61,771.00	61,771.00	61,771.00	0.00	703,179.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,048,948.00	0.00	1,048,948.00	0.00	61,771.00	61,771.00	61,771.00	0.00	703,179.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,048,948.00	0.00	1,048,948.00	0.00	61,771.00	61,771.00	61,771.00	0.00	703,179.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de Proyectos</b>	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	0.00	275,687.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	0.00	275,687.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	0.00	275,687.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,916.00	0.00	320,916.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	0.00	222,201.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,743.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,743.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00
<b>002 - Compras y Suministros</b>	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	91,854.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	91,854.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	91,854.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,472.00	0.00	122,472.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	71,442.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Comunitario</b>		428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	281,797.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	281,797.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	281,797.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	305,796.00	0.00	305,796.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	178,381.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	25,483.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	25,483.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial de Informacion Publica</b>		102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	53,841.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	53,841.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	53,841.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	39,141.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		10,607,814.18	281,041.26	10,888,855.44	0.00	861,380.74	861,380.74	861,380.74	7,556,644.69	0.00	0.00
<b>01 - Agua y Saneamiento</b>		9,333,291.72	259,041.26	9,592,332.98	0.00	798,119.74	798,119.74	798,119.74	6,667,049.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,710,491.72	0.00	1,710,491.72	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00	1,175,499.59	0.00	0.00
<b>001 - Personal de Agua y Saneamiento</b>		1,710,491.72	0.00	1,710,491.72	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00	1,175,499.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,710,491.72	0.00	1,710,491.72	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00	1,175,499.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,710,491.72	0.00	1,710,491.72	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00	1,175,499.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,466,135.76	0.00	1,466,135.76	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00	931,143.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	122,177.98	0.00	122,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	122,177.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	122,177.98	0.00	122,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	122,177.98	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribucion de Agua</b>		872,800.00	80,000.00	952,800.00	0.00	95,559.93	95,559.93	95,559.93	565,510.59	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Suministros de Fontanería</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,222.26	2,222.26	2,222.26	174,428.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,222.26	2,222.26	2,222.26	174,428.59	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,222.26	2,222.26	2,222.26	174,428.59	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5	Productos de Material Plástico	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,222.26	2,222.26	2,222.26	174,428.59	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Servicio de Agua</b>		612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	78,487.67	78,487.67	78,487.67	353,932.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	78,487.67	78,487.67	78,487.67	353,932.00	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 06/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	612,800.00	30,000.00		642,800.00	0.00	78,487.67	78,487.67	78,487.67		353,932.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	612,800.00	30,000.00		642,800.00	0.00	78,487.67	78,487.67	78,487.67	0.00	353,932.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>004 - Abastecimiento de Agua con Pipas</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		7,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		7,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		7,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos</b>	550,000.00	11,200.00		561,200.00	0.00	143,480.30	143,480.30	143,480.30		346,869.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos</b>	250,000.00	11,200.00		261,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		164,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	11,200.00		261,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		164,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	11,200.00		261,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		164,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,200.00		11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	161,850.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra y Reparacion de Bombas y Motores</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	117,980.30	117,980.30	117,980.30		82,019.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	117,980.30	117,980.30	117,980.30		82,019.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	117,980.30	117,980.30	117,980.30		82,019.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	117,980.30	117,980.30	117,980.30	0.00	82,019.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 06/06/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	al 06/06/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento del Sistema de Cloracion</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
23400 15-013-01 20 5 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		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua</b>	6,000,000.00	66,219.07	6,066,219.07	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49			4,299,207.52	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Bombas de Agua</b>	6,000,000.00	66,219.07	6,066,219.07	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49			4,299,207.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000,000.00	66,219.07	6,066,219.07	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49			4,299,207.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000,000.00	66,219.07	6,066,219.07	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49			4,299,207.52	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 5 Energía Eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49	0.00		1,018,432.64	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 5 Energía Eléctrica	4,000,000.00	66,219.07	4,066,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,280,774.88	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Adicion a la red del Sistema de Agua(Ampliacion)</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 Actividad</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 - Adicion de la Red de Agua en Bo. El Tanque #2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Adicion de la Red de Distribucion de Agua al Tanque de 100 Mil Galones en Bo. LA Flores</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Proyecto de Mejora en la Red de Agua en el Municipio</b>	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02			148,339.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02			148,339.98	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 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de la Red de Impulsion de Agua, en Bo. El Bosque #2</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de la red de Impulsion de Agua en la Col. La Promesa</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02			48,339.98	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02			48,339.98	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02	0.00	0.00	48,339.98	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto de Construccion de Losa de Tanque de Almacenamiento de Agua en la Col. Buena Vista</b>	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00			31,622.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00			31,622.19	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Losa De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Col. Buena Vista</b>	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00			31,622.19	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00			31,622.19	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00	
<b>02 - Servicio de Aseo Urbano</b>	1,274,522.46	22,000.00	1,296,522.46	0.00	63,261.00	63,261.00	63,261.00			889,595.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,074,522.46	22,000.00	1,096,522.46	0.00	57,336.00	57,336.00	57,336.00			874,253.12	0.00	0.00	
<b>001 - Personal de Aseo Urbano</b>	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00			621,558.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00			621,558.69	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00			621,558.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	370,390.68	0.00	370,390.68	0.00	7,276.00	7,276.00	7,276.00	0.00	0.00	329,426.91	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,865.89	0.00	30,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,865.89	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,865.89	0.00	30,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,865.89	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 Jornales	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	230,400.00	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 06/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento del Camion del Tren de Aseo</b>	300,000.00	22,000.00	322,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00			252,694.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	22,000.00	322,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00			252,694.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00			164,094.43	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.44	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	0.00	0.00	157,966.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00			88,600.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00			15,342.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del relleno Sanitario en Comunidad Maranatha</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00			15,342.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00			15,342.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00			15,342.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	15,342.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	4,595,890.00	2,240,355.19	6,836,245.19	0.00	678,901.81	678,901.81	678,901.81			4,109,565.95	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,529,903.75	625,500.00	2,155,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00			1,123,148.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,529,903.75	381,500.00	1,911,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00			1,060,689.76	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Educacion</b>	1,529,903.75	381,500.00	1,911,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00			1,060,689.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,529,903.75	381,500.00	1,911,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00			1,060,689.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,529,903.75	381,500.00	1,911,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00			1,060,689.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,529,903.75	354,000.00	1,883,903.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00	0.00	0.00	1,060,689.76	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Laboratorio de Computacion del Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,459.03	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Equipo de Computacion para el Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,459.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,459.03	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,459.03	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,459.03	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte a instalacion de techo de la escuela Hilaria Velasquez Ramos, Aldea Santiago</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte a instalacion de techo de la Escuela Hilaria Velasquez Ramos, Aldea Santiago</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Mejoramiento de Aula de la Escuela Miguel A. Cubero, Bo. el Centro</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalacion de ventanales y pintado de un aula de la Escuela Miguel A. Cubero, Bo. el Centro</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 06/06/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	al 06/06/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Salud</b>	850,000.00	267,700.00	1,117,700.00	0.00	134,898.00	134,898.00	134,898.00			666,320.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	267,700.00	1,067,700.00	0.00	134,898.00	134,898.00	134,898.00			616,320.92	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Salud</b>	700,000.00	267,700.00	967,700.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00			558,262.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	267,700.00	967,700.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00			558,262.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	267,700.00	967,700.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00			558,262.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00	0.00		558,262.92	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales Varias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00			58,058.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00			58,058.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00			58,058.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00	0.00		58,058.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud, en el Municipio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Centros de Salud</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez juventud</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			135,572.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			135,572.38	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a la Niñez y Juventud</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			135,572.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			135,572.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			135,572.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		135,572.38	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73			863,333.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73			863,333.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Subsidios Atencion a la Mujer</b>	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73	863,333.04	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73	863,333.04	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73	863,333.04	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73	863,333.04	0.00	0.00			
<b>05 - Red Vial</b>	1,276,000.00	1,034,332.67	2,310,332.67	0.00	134,826.32	134,826.32	134,826.32	1,169,572.34	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles</b>	1,276,000.00	1,034,332.67	2,310,332.67	0.00	134,826.32	134,826.32	134,826.32	1,169,572.34	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de calles con Equipo de Terraceria</b>	400,000.00	719,480.93	1,119,480.93	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	576,230.93	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	719,480.93	1,119,480.93	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	576,230.93	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	719,480.93	1,119,480.93	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	576,230.93	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	659,879.67	659,879.67	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	257,745.93	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	59,601.26	459,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	318,485.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion de calles (Acarreo de material)</b>	200,000.00	207,430.80	407,430.80	0.00	32,949.84	32,949.84	32,949.84	162,556.41	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	207,430.80	407,430.80	0.00	32,949.84	32,949.84	32,949.84	162,556.41	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	207,430.80	407,430.80	0.00	32,949.84	32,949.84	32,949.84	162,556.41	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,755.80	173,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	137,555.80	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	33,675.00	233,675.00	0.00	32,949.84	32,949.84	32,949.84	25,000.61	0.00	0.00			
<b>003 - Mantenimiento y Limpieza de las Vias Publicas</b>	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,266.67	45,266.67	45,266.67	420,749.77	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,266.67	45,266.67	45,266.67	420,749.77	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,266.67	45,266.67	45,266.67	420,749.77	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,266.67	45,266.67	45,266.67	420,749.77	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Cruces de Calles en el Municipio.</b>	0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	12,659.81	12,659.81	12,659.81		10,035.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	12,659.81	12,659.81	12,659.81		10,035.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	12,659.81	12,659.81	12,659.81		10,035.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,420.94	67,420.94	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	719.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,659.81	1,659.81	1,659.81	0.00	9,316.21	0.00	0.00
<b>06 - Vivienda</b>	150,000.00	18,630.00	168,630.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96		126,500.28	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte a Construcción de Proyectos Sociales al Municipio</b>	150,000.00	6,400.00	156,400.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96		126,500.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	6,400.00	156,400.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96		126,500.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos Sociales al Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96		126,500.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96		126,500.16	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	5,249.96	5,249.96	5,249.96	0.00	126,500.16	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Contraparte a Construcción de Viviendas Convivienda-Cepudo</b>	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento y Reparaciones de Viviendas en el Municipio</b>	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	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 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento Y Reparaciones De Viviendas En El Municipio</b>	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
<b>07 - Programas del Gobierno Central</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80				25,118.20	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte al Programa Presidencial Con Chamba Vivis Mejor</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80				25,118.20	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Al Programa Presidencial Con Chamba Vivis Mejor</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80				25,118.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80				25,118.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80				25,118.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80	0.00			25,118.20	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,559,945.00	1,101,785.77	3,661,730.77	0.00	118,355.40	118,355.40	118,355.40				2,869,245.84	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	240,000.00	340,000.00	0.00	40,120.20	40,120.20	40,120.20				111,901.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00				85,230.96	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00				85,230.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00				85,230.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00				85,230.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00	0.00			85,230.96	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion Dormitorios Provisionales en Posta Policial</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,500.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,500.11	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Dormitorios Provisionales En Posta Policial</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,500.11	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 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/06/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.11	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 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	0.00	13,500.11	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento de la Posta Policial</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	8,358.65	8,358.65	8,358.65			2,896.85	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Equipo de Oficina</b>	0.00	118,825.00	118,825.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			2,844.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	118,825.00	118,825.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			2,844.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	118,825.00	118,825.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			2,844.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	0.00	118,825.00	118,825.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		2,844.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de la Posta Policial</b>	0.00	41,175.00	41,175.00	0.00	3,658.65	3,658.65	3,658.65			52.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	41,175.00	41,175.00	0.00	3,658.65	3,658.65	3,658.65			52.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	41,175.00	41,175.00	0.00	3,658.65	3,658.65	3,658.65			52.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,175.00	41,175.00	0.00	3,658.65	3,658.65	3,658.65	0.00		52.85	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Construcción de caseta de espera de buses en carretera C.A 5</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55			10,273.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55			10,273.46	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caseta de Espera de Buses en Carretera C.A 5</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55			10,273.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55			10,273.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55	0.00		10,273.46	0.00	0.00	
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			127,329.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			127,329.75	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			127,329.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			127,329.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			127,329.75	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 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	127,329.75	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - Cultura</b>	500,000.00	202,829.93	702,829.93	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75	0.00	672,939.68	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	2,829.93	202,829.93	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75	0.00	172,939.68	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75	0.00	170,109.75	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75	0.00	170,109.75	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75	0.00	170,109.75	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75	0.00	170,109.75	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Apoyo a la Banda de Guerra Municipal</b>	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.93	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.93	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.93	0.00	0.00		
54200 14-014-02 20 7	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.93	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Proyecto de Construccion de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>04 - Deporte</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	45,620.45	45,620.45	45,620.45	0.00	257,624.52	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50	0.00	174,556.50	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50	0.00	174,556.50	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50	0.00	174,556.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50	0.00	174,556.50	0.00	0.00		





PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DANIA.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2018

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 17 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50	0.00	174,556.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,744.97	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,744.97	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		49,744.97	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		49,744.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.97	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Proyecto de Construccion de Graderia Techada en Cancha de Futbol del Bo. El Bosque #2</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95		33,323.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95		33,323.05	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Graderia Techada en Cancha de Futbol del Bo. el Bosque #2</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95		33,323.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95		33,323.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95	0.00	33,323.05	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</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 - Proyecto de Mejoramiento en paso peatonal en el Puente Negro, Bo. El Playon</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 - Mejoramiento en paso peatonal en el Puente Negro, Bo. El Playon</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 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>06 - Alumbrado Publico</b>	1,059,945.00	220,733.34	1,280,678.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,138,050.49	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural</b>	509,945.00	103,015.74	612,960.74	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		470,332.89	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Suministros Electricos</b>	300,000.00	61,151.47	361,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,886.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	61,151.47	361,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,886.77	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	61,151.47	361,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,886.77	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	39,526.25	339,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,886.77	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	21,625.22	21,625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparaciones e Instalaciones Electricas</b>	209,945.00	41,864.27	251,809.27	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,446.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,945.00	41,864.27	251,809.27	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,446.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,945.00	41,864.27	251,809.27	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,446.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,945.00	19,526.25	229,471.25	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	162,133.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,338.02	22,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.02	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Col. Kilometro 86" 1ra Etapa(Ampliacion)</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>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 - Adicion del Sistema Electrico en Col. Kilometro 86" 1ra Etapa (Ampliacion)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
<b>003 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Bo. El Terraplen (Ampliacion)</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 al 31/5/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</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 - Adicion del Sistema Electrico en Bo. El Terraplen (Ampliacion) I (Ampliacion)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
<b>004 - Proyecto de Adicion de Iluminacion en Bo. Suyapa Sector salida a Aldea La venta (Ampliacion)</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 Actividad</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 - Adicion de Iluminacion en Bo. Suyapa Sector salida a Aldea La venta (Ampliacion)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
<b>005 - Proyecto de Contraparte a Electrificacion de las comunidades la Sani y el Capulin</b>	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		117,717.60	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte a Electrificacion de las Comunidades La Sani y El Capulin</b>	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		117,717.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		117,717.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		117,717.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,717.60	0.00	0.00
<b>07 - Mantenimiento de Parques Municipales</b>	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 al 31/5/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio</b>	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parques del Municipio</b>	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	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	317.00	317.00	317.00	0.00	186,497.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,222.50	8,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - Traspaso de Mando del Gobierno Local</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,903.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.42	0.00	0.00
<b>001 - Ceremonial y Protocolo</b>	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.42	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Centro Civico Municipal para Toma de Posesion 2018-2022</b>	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,423.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Centro Civico Municipal Para Toma De Posesion 2018-2022</b>	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,423.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,423.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,423.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00
<b>09 - Mejoramiento de Areas Recreativas</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Parque Recreativo en Bo. Suyapa</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Parque Recreativo en Bo. Suyapa</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento de Cancha Multiuso y Parquesito de la Col. Marvin Umaña #2, Aldea Santiago</b>	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Multiuso y Parquesito de la Col. Marvin Umaña #2, Aldea Santiago</b>	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,279,972.50	448,385.05	1,728,357.55	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00		1,432,946.73	0.00	0.00	
<b>01 - Turismo</b>	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>000 - Sin Proyecto</b>	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>001 - Subsidios o Transferencias</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Actividades Productivas</b>	729,972.50	56,378.08	673,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,019.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,858.80	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 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00			238,858.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00			238,858.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00			238,858.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,858.80	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio</b>	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00			366,160.66	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio</b>	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00			366,160.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00			366,160.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00			366,160.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,160.66	0.00	0.00	
<b>03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>	450,000.00	54,763.13	504,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00			504,763.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,763.13	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,763.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,763.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,763.13	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,763.13	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construcción Mercadito Municipal, en Col. 10 de mayo</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 - Construcción Mercadito Municipal, en Col. 10 de mayo</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47110 11-001-01 20 3 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
<b>04 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00
<b>001 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00	223,164.14	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,711,282.50	690,080.59	3,401,363.09	0.00	135,420.00	135,420.00	135,420.00		2,569,585.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,135,000.00	109,744.69	1,244,744.69	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		582,799.34	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial</b>	150,000.00	24,744.69	174,744.69	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		44,744.69	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Levantamiento y Elaboracion de Presupuesto de Proyectos Planificados en el PIM 2018</b>	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00		24,744.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00		24,744.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00		24,744.69	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.69	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			al 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Proyecto de Construcción de Empedrado en la cuesta Salida a Pimienta, Bo. Las Flores, Aldea Santiago</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Empedrado en la cuesta Salida a Pimienta, Bo. Las Flores, Aldea Santiago</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Reconstrucción de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Reconstrucción de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales</b>	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,054.65	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Oficinas Municipales</b>	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,054.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,054.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,054.65	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,054.65	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			al 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Proyecto de Mejoramiento de Cerco Perimetral del C.E.B Bertila Jensen</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Mejoramiento de Cerco Perimetral del C.E.B Bertila Jensen</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	
<b>01 - Cuota AMHON y TSC</b>	217,053.25	61,836.88	278,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00			278,890.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	217,053.25	61,836.88	278,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00			278,890.13	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota AMHON</b>	89,056.00	32,951.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,007.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	89,056.00	32,951.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,007.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,056.00	32,951.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,007.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,056.00	32,951.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,007.00	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota TSC</b>	127,997.25	28,885.88	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00			156,883.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	127,997.25	28,885.88	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00			156,883.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	127,997.25	28,885.88	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00			156,883.13	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	127,997.25	28,885.88	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,883.13	0.00	0.00	
<b>02 - Construcción de Canales de Drenajes Pluviales</b>	1,359,229.25	448,039.02	1,807,268.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,691,635.55	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J</b>	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00			241,323.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00			241,323.75	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J</b>	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00			241,323.75	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 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,323.75	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Construccion de Cuneta en la Col. San Antonio, sector Inst. Oscar Armando Avila</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construccion de Cuneta en la Col. San Antonio, sector Inst. Oscar Armando Avila</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Cuneta Abierta en Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Construccion de Cuneta en V en Bo. Los Almendros Aldea Santiago</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construccion de de Cuneta en V en Bo. Los Almendros Aldea Santiago</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto de Mejormiento de Cunetas Dañadas e Instalacion de Tuberia de Agua Pluviales en Pasos de Calles</b>	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00	
<b>001 - Mejormiento de Cunetas Dañadas e Instalacion de Tuberia de Agua Pluviales en Pasos de Calles</b>	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,676.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
<b>008 - Proyecto de Construcción de Canalización de Aguas Servidas, Col. Villas del Carmen</b>	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Canalización De Aguas Servidas, Col. Villas Del Carmen</b>	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,125.20	9,125.20	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	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Construcción de Canalización de Aguas Servidas y Pluviales en Bo. El Centro</b>	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Canalización De Aguas Servidas Y Pluviales En Bo. El Centro</b>	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Proyecto de Adición al Canal de Aguas Servidas y Pluviales del Bo. El Tanque #1(Construcción de Cuneta y Pasos de Viviendas)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,388.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,388.01	0.00	0.00	
<b>001 - Adición al Canal de Aguas Servidas y Pluviales del Bo. El Tanque #1 (Construcción de cuneta y pasos de viviendas)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,388.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,388.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,388.01	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto de Cuneta Embaulada en Paso de Calle Col. Buena Vista</b>	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,620.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,620.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cuneta Embaulada En Paso De Calle Col. Buena Vista</b>	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,620.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,620.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto de Construcción de Cuneta Frente a la Iglesia en Bo. Las Flores, Aldea Santiago</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cuneta Frente a la Iglesia en Bo. las Flores, Aldea Santiago</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Aportacion de Membrecia</b>	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		16,260.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		16,260.00	0.00	0.00
<b>001 - Aportacion de Membrecia</b>	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		16,260.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		16,260.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		16,260.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>31,400,000.00</b>	<b>5,487,225.44</b>	<b>36,887,225.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,712,686.63</b>	<b>2,712,686.63</b>	<b>2,712,686.63</b>	<b>0.00</b>	<b>25,151,746.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:2/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQIellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3jbM/SwDI86RTrrqiCRt8HxB4hG58sS0Qs+9oC6x9zINfDC27sELbUqROmx/25sZcUiy6cpU7CA5MrscwVmX5LtsP+GHHRpKKFhFivKLa gQDM0UDV2Jys9rh0VRMX6a3Ko2+BBTNA4UNuFIX/F+Nsm=