



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>	11,656,529.88	2,904,188.41	14,560,718.29	0.00	221,907.82	221,907.82	221,907.82			9,093,295.16	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,656,529.88	2,904,188.41	14,560,718.29	0.00	221,907.82	221,907.82	221,907.82			9,093,295.16	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</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 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339,652.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339,652.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339,652.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339,652.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,652.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	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	1/6/2018 al 30/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,550.00	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		71,550.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,550.00	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		71,550.00	0.00	0.00
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	71,550.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</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>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C</b>													
<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 6 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>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,500.00	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			98,500.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,500.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
<b>009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	40,000.00	419,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00			160,777.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	379,395.06	40,000.00	419,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00			160,777.81	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION N SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	40,000.00	419,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00			160,777.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	379,395.06	40,000.00	419,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00			160,777.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,777.81	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00			77,475.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00			77,475.61	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION N LA MONTAÑITA</b>	46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00			77,475.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00			77,475.61	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 05/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,010.61	31,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,465.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00
<b>011 - SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTAMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,465.02	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,534.98	0.00	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,534.98	0.00	0.00
<b>012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>		1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,141.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,141.16	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>		1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,141.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,141.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,141.16	0.00	0.00
<b>013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA</b>		280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,920.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,920.96	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PIEDRA MENUDA</b>		280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,920.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,920.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,920.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>015 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,360.00	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		306,360.00	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,360.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,360.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,410.78	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		172,410.78	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 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,410.78	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,410.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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		172,410.78	0.00	0.00	
<b>018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00			58,993.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00			58,993.03	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00			58,993.03	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00			58,993.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,612.97	81,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,868.97	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	12,124.06	112,124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,124.06	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</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 -</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>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>020 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,916.20	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 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.20	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,748.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,748.21	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,748.21	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,748.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.21	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	22,500.00	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,099.58	0.00	0.00	
<b>023 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,175.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,175.55	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,175.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,175.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,175.55	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>		50,000.00	120,194.10	170,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00		146,871.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	120,194.10	170,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00		146,871.54	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>		50,000.00	120,194.10	170,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00		146,871.54	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,019.22	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 7	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,019.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	120,194.10	120,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00		109,852.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,194.10	120,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,852.32	0.00	0.00	
<b>025 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		722,889.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		722,889.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		722,889.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		722,889.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,889.06	0.00	0.00	
<b>026 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	1/6/2018 al 30/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>027 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES</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 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES</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
<b>028 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</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 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>029 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00		210,676.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00		210,676.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00		210,676.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00		210,676.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,676.85	0.00	0.00
<b>030 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON</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 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON</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 05/06/2018			EN EL PERIODO			1/6/2018 al 30/6/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 05/06/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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>031 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,049.52	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		222,049.52	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,049.52	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		222,049.52	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	222,049.52	0.00	0.00	
<b>032 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,377.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,377.50	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,377.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,377.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,377.50	0.00	0.00	
<b>033 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
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	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 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>034 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,434.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,434.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,434.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,434.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,434.00	0.00	0.00	
<b>035 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,894.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,894.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,894.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,894.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,894.94	0.00	0.00	
<b>036 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	505,553.75	555,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,553.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	505,553.75	555,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,553.75	0.00	0.00	
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	505,553.75	555,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,553.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	505,553.75	555,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,553.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	405,553.75	405,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,553.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>037 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	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 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00	0.00	0.00	
<b>038 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		300,735.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		300,735.67	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		300,735.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		300,735.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	735.67	0.00	0.00	
<b>039 - PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00	
<b>040 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</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 ACTIVIDAD</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 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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 5 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>041 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,622.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,622.46	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,622.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,622.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.46	0.00	0.00	
<b>042 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,865.00	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	0.00		32,865.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,865.00	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	0.00		32,865.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00	
<b>043 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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>044 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</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			
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>045 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	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>	200,000.00	100,000.00	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	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>046 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	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	199,200.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	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	199,200.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 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	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	99,200.00	0.00	0.00			
<b>047 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	770,290.05	392,997.13	1,163,287.18	0.00	20,207.82	20,207.82	20,207.82	363,169.48	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	770,290.05	392,997.13	1,163,287.18	0.00	20,207.82	20,207.82	20,207.82	363,169.48	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 05/06/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	770,290.05	392,997.13	1,163,287.18	0.00	20,207.82	20,207.82	20,207.82		363,169.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,290.05	392,997.13	1,163,287.18	0.00	20,207.82	20,207.82	20,207.82		363,169.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,510.28	59,142.22	529,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,207.70	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,779.77	333,232.41	633,012.18	0.00	20,207.82	20,207.82	20,207.82	0.00	48,339.28	0.00	0.00
<b>048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	11,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	11,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	11,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	11,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	11,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		2,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		2,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		2,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		2,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2,200.00	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	1/6/2018 al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,374.00	0.00	0.00
<b>051 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,689.00	220,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>052 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
11731 15-013-01 20 5 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>	91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,836.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,836.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>	91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,836.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,836.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,836.20	0.00	0.00
<b>054 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>055 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018			EN EL PERIODO			1/6/2018 al 30/6/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 05/06/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>056 - PROYECTO CON VIVIENDA</b>	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		35,297.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		35,297.05	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CON VIVIENDA</b>	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		35,297.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		35,297.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,297.05	0.00	0.00	
<b>057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.86	0.00	0.00	
<b>058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00	
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
<b>059 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>	0.00	43,300.25	43,300.25	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 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>060 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,564.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,564.91	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,564.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,564.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	45,564.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>061 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>062 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,461.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,461.94	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 05/06/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,461.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,461.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.94	0.00	0.00
<b>063 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,081.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,081.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,081.23	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		50,081.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	50,081.23	0.00	0.00
<b>064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,066.16	68,066.16	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 05/06/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>11,656,529.88</b>	<b>2,904,188.41</b>	<b>14,560,718.29</b>	<b>0.00</b>	<b>221,907.82</b>	<b>221,907.82</b>	<b>221,907.82</b>	<b>0.00</b>	<b>9,093,295.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2018  
 Fecha Final: 30/6/2018  
 Ejercicio: 2018  
 Programa:177494  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBk6oP5aBT6lmPIJbNDNmekhI7gxFC+TgHF2HLiI1g8EFjWtN9teNDosjfwAz0PvHH3IGFefNvkVIimia4DEjewfsaYcOK3I+wYFKXN/DjXfLeBox4yJ84UxhuWluHx3wrWEQckWWXAa  
 rJHh82Y+pAyn3q7UmHrQeBIAV+ZfRWJUjSILsuzhoL509mM3yY4sIug==