



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,224,460.00	31,625.06		3,192,834.94	0.00	310,015.56	310,015.56	310,015.56		1,718,495.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,224,460.00	31,625.06		3,192,834.94	0.00	310,015.56	310,015.56	310,015.56		1,718,495.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,224,460.00	31,625.06		3,192,834.94	0.00	310,015.56	310,015.56	310,015.56		1,718,495.99	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,862,000.00	18,125.06		1,843,874.94	0.00	179,134.94	179,134.94	179,134.94		982,395.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,862,000.00	18,125.06		1,843,874.94	0.00	179,134.94	179,134.94	179,134.94		982,395.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,827,000.00	18,125.06		1,808,874.94	0.00	179,134.94	179,134.94	179,134.94		948,895.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,566,000.00	0.00		1,566,000.00	0.00	124,760.00	124,760.00	124,760.00	0.00	821,606.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	130,500.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	130,500.00	76,125.06		54,374.94	0.00	54,374.94	54,374.94	54,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	545,000.00	8,000.00		537,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00		313,387.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	8,000.00		537,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00		313,387.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00		216,387.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	168,887.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	8,000.00		117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	608,960.00	5,500.00		603,460.00	0.00	70,504.62	70,504.62	70,504.62		303,790.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	608,960.00	5,500.00		603,460.00	0.00	70,504.62	70,504.62	70,504.62		303,790.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	548,960.00	0.00		548,960.00	0.00	70,504.62	70,504.62	70,504.62		290,210.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,200.00	0.00		457,200.00	0.00	37,338.00	37,338.00	37,338.00	0.00	231,616.75	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,560.00	0.00		15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,100.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,100.00	0.00		38,100.00	0.00	33,166.62	33,166.62	33,166.62	0.00	4,933.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	3,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	3,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	7,500.00		42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	7,500.00		42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	208,500.00	0.00		208,500.00	0.00	18,476.00	18,476.00	18,476.00	0.00	118,923.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,500.00	0.00		208,500.00	0.00	18,476.00	18,476.00	18,476.00	0.00	118,923.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,500.00	0.00		193,500.00	0.00	17,730.00	17,730.00	17,730.00	0.00	106,907.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	84,407.08	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,035,463.61	336,091.32		6,371,554.93	24.00	801,795.52	801,795.52	801,795.52	0.00	3,100,974.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,035,463.61	336,091.32		6,371,554.93	24.00	801,795.52	801,795.52	801,795.52	0.00	3,100,974.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,035,463.61	336,091.32		6,371,554.93	24.00	801,795.52	801,795.52	801,795.52	0.00	3,100,974.10	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	156,666.67	0.00		156,666.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	86,580.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,666.67	0.00		156,666.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	86,580.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00		146,666.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	77,080.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	60,414.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00		6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	156,666.67	0.00		156,666.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	86,580.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,666.67	0.00		156,666.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	86,580.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00		146,666.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	77,080.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	60,414.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00		6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA</b>	4,911,363.61	336,091.32		5,247,454.93	24.00	661,296.19	661,296.19	661,296.19	0.00	2,486,443.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,911,363.61	336,091.32		5,247,454.93	24.00	661,296.19	661,296.19	661,296.19	0.00	2,486,443.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,702,541.60	6,416.74		1,696,124.86	0.00	371,984.33	371,984.33	371,984.33	0.00	633,197.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	33,134.76	33,134.76	33,134.76	0.00	230,171.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,764.80	29,764.80	29,764.80	0.00	123,317.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,457.74	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	283,309.06	279,309.06	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	157,435.70	100,000.00	57,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,785.70	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	137,949.98	137,949.98	0.00	137,949.98	137,949.98	137,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	366,796.84	234,942.34	601,739.18	0.00	133,634.79	133,634.79	133,634.79	0.00	167,498.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,782,876.55</b>	<b>389,309.06</b>	<b>2,172,185.61</b>	<b>0.00</b>	<b>235,472.91</b>	<b>235,472.91</b>	<b>235,472.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,173.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,993.92	9,993.92	9,993.92	0.00	12,098.72	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,971.63	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	492,003.27	0.00	492,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,679.27	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,007.20	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	1,381.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	279,309.06	579,309.06	0.00	221,889.99	221,889.99	221,889.99	0.00	158,078.16	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	40,000.00	76,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	25,705.00	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	45,995.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,526.75	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,075,945.46</b>	<b>79,301.00</b>	<b>996,644.46</b>	<b>24.00</b>	<b>39,968.32</b>	<b>39,968.32</b>	<b>39,968.32</b>	<b>0.00</b>	<b>565,469.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	99,014.35	14,301.00	84,713.35	24.00	281.40	281.40	281.40	0.00	73,910.95	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	246,984.65	0.00	246,984.65	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	102,503.90	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661.75	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,743.75	4,743.75	4,743.75	0.00	6,681.25	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	48,330.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,500.20	13,500.20	13,500.20	0.00	198,134.61	0.00	0.00		
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	309.99	309.99	309.99	0.00	12,315.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	20,284.71	10,000.00	30,284.71	0.00	2,731.98	2,731.98	2,731.98	0.00	2,333.63	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,147.65	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00	0.00	54,100.60	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	32,500.00	132,500.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	5,548.73	0.00	0.00		
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,798.73	0.00	0.00		
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,100.63	7,100.63	7,100.63	0.00	188,053.97	0.00	0.00		
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,100.63	7,100.63	7,100.63	0.00	188,053.97	0.00	0.00		
<b>004 - TRIBUTARIA</b>	404,533.33	0.00	404,533.33	0.00	47,835.33	47,835.33	47,835.33	0.00	222,121.49	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	404,533.33	0.00	404,533.33	0.00	47,835.33	47,835.33	47,835.33	0.00	222,121.49	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	394,533.33	0.00	394,533.33	0.00	47,835.33	47,835.33	47,835.33	0.00	212,121.49	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	26,852.00	26,852.00	26,852.00	0.00	167,371.49	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	10,933.33	0.00	10,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.33	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	20,983.33	20,983.33	20,983.33	0.00	6,416.67	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - CATASTRO</b>	406,233.33	0.00	406,233.33	0.00	53,064.00	53,064.00	53,064.00	0.00	219,247.39	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,233.33	0.00	406,233.33	0.00	53,064.00	53,064.00	53,064.00	0.00	219,247.39	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,233.33	0.00	391,233.33	0.00	53,064.00	53,064.00	53,064.00	0.00	204,747.39	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	321,600.00	0.00	321,600.00	0.00	26,264.00	26,264.00	26,264.00	0.00	161,914.06	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,033.33	0.00	16,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033.33	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,396,999.99	28,200.00	1,425,199.99	0.00	163,849.96	163,849.96	163,849.96	0.00	760,439.71	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,396,999.99	28,200.00	1,425,199.99	0.00	163,849.96	163,849.96	163,849.96	0.00	760,439.71	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,396,999.99	28,200.00	1,425,199.99	0.00	163,849.96	163,849.96	163,849.96	0.00	760,439.71	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	744,133.33	3,000.00		747,133.33	0.00	88,782.47	88,782.47	88,782.47		397,228.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,133.33	3,000.00		747,133.33	0.00	88,782.47	88,782.47	88,782.47		397,228.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	742,133.33	0.00		742,133.33	0.00	88,782.47	88,782.47	88,782.47		394,928.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	609,600.00	0.00		609,600.00	0.00	48,982.47	48,982.47	48,982.47	0.00	317,994.94	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	30,933.33	0.00		30,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,133.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	50,800.00	0.00		50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	50,800.00	0.00		50,800.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	379,533.33	113,899.96		265,633.37	0.00	19,537.53	19,537.53	19,537.53		152,521.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	379,533.33	113,899.96		265,633.37	0.00	19,537.53	19,537.53	19,537.53		152,521.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	377,533.33	113,899.96		263,633.37	0.00	19,537.53	19,537.53	19,537.53		151,021.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	313,200.00	94,800.00		218,400.00	0.00	11,337.53	11,337.53	11,337.53	0.00	119,454.51	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	12,133.33	0.00		12,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	26,100.00	10,000.00		16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	26,100.00	9,099.96		17,000.04	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,800.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	273,333.33	139,099.96		412,433.29	0.00	55,529.96	55,529.96	55,529.96		210,690.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	273,333.33	139,099.96		412,433.29	0.00	55,529.96	55,529.96	55,529.96		210,690.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	271,333.33	139,099.96		410,433.29	0.00	55,529.96	55,529.96	55,529.96		209,690.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,200.00		25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	94,800.00		316,800.00	0.00	27,930.00	27,930.00	27,930.00	0.00	147,756.87	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,333.33	0.00		12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	10,000.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	9,099.96		27,599.96	0.00	27,599.96	27,599.96	27,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	392,700.01	3,000.00		395,700.01	0.00	52,772.00	52,772.00	52,772.00		195,464.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	392,700.01	3,000.00		395,700.01	0.00	52,772.00	52,772.00	52,772.00		195,464.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	392,700.01	3,000.00		395,700.01	0.00	52,772.00	52,772.00	52,772.00		195,464.75	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	122,266.67	3,000.00		125,266.67	0.00	16,736.00	16,736.00	16,736.00		59,242.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,266.67	3,000.00		125,266.67	0.00	16,736.00	16,736.00	16,736.00		59,242.03	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	04/07/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,266.67	0.00	120,266.67	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		57,742.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00	0.00	49,542.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		71,414.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		71,414.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		70,414.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	60,414.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	122,766.67	0.00	122,766.67	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		64,808.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,766.67	0.00	122,766.67	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		64,808.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,266.67	0.00	120,266.67	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		63,208.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00	0.00	49,542.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		63,342.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		63,342.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		63,342.02	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		63,342.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		63,342.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00		61,842.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00	0.00	49,542.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 6 Adicionales	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	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 04/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	148,666.67	26,000.00	174,666.67	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00		111,674.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	148,666.67	26,000.00	174,666.67	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00		111,674.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,666.67	26,000.00	174,666.67	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00		111,674.71	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	148,666.67	26,000.00	174,666.67	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00		111,674.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,666.67	26,000.00	174,666.67	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00		111,674.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	26,000.00	172,666.67	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00		110,174.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	84,508.04	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	902,416.67	57,824.92	844,591.75	0.00	85,088.19	85,088.19	85,088.19	85,088.19		522,628.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	902,416.67	57,824.92	844,591.75	0.00	85,088.19	85,088.19	85,088.19	85,088.19		522,628.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,416.67	57,824.92	844,591.75	0.00	85,088.19	85,088.19	85,088.19	85,088.19		522,628.06	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	528,000.00	26,000.00	502,000.00	0.00	40,379.53	40,379.53	40,379.53	40,379.53		314,143.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	528,000.00	26,000.00	502,000.00	0.00	40,379.53	40,379.53	40,379.53	40,379.53		314,143.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	528,000.00	26,000.00	502,000.00	0.00	40,379.53	40,379.53	40,379.53	40,379.53		314,143.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	22,000.00	410,000.00	0.00	16,379.53	16,379.53	16,379.53	16,379.53	0.00	262,143.71	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	2,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	2,000.00	34,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	44,708.66	44,708.66	44,708.66	44,708.66		142,482.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	44,708.66	44,708.66	44,708.66	44,708.66		142,482.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	44,708.66	44,708.66	44,708.66	44,708.66		142,482.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	17,542.00	17,542.00	17,542.00	17,542.00	0.00	124,582.98	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	9,266.67	0.00	9,266.67	0.00	9,266.66	9,266.66	9,266.66	9,266.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIAS DE VIGILANCIA</b>	114,550.00	31,824.92	82,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,001.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,550.00	31,824.92	82,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,001.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,550.00	31,824.92	82,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,001.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	94,800.00	31,824.92	62,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,251.34	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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		
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		9,382,648.68	1,465,235.15	10,847,883.83	0.00	241,798.69	241,798.69	241,798.69	0.00	0.00	7,923,547.60	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>		1,072,206.22	601,307.99	1,673,514.21	0.00	119,884.61	119,884.61	119,884.61	0.00	0.00	696,733.93	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>		544,626.95	157,411.01	387,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,264.81	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>		544,626.95	157,411.01	387,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,264.81	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		544,626.95	157,411.01	387,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,264.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		544,626.95	157,411.01	387,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,264.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,706.75	107,411.01	212,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,295.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,920.20	50,000.00	174,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,969.07	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio el Tablón</b>		177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,579.27	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,579.27	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio el Tablón</b>		177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,579.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,579.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,579.27	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio Mira valle</b>		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio Mira valle</b>		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada (SANAA)</b>	0.00	793,201.67	793,201.67	0.00	119,884.61	119,884.61	119,884.61	0.00	236,801.02	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada (SANAA)</b>	0.00	793,201.67	793,201.67	0.00	119,884.61	119,884.61	119,884.61	0.00	236,801.02	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	793,201.67	793,201.67	0.00	119,884.61	119,884.61	119,884.61	0.00	236,801.02	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	539,185.41	539,185.41	0.00	115,655.29	115,655.29	115,655.29	0.00	75,122.21	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	471,185.41	471,185.41	0.00	67,655.29	67,655.29	67,655.29	0.00	55,122.21	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,238.65	70,238.65	0.00	3,029.32	3,029.32	3,029.32	0.00	50,758.44	0.00	0.00	0.00	
21100 15-013-01 20 1 Energía Eléctrica	0.00	22,985.00	22,985.00	0.00	3,029.32	3,029.32	3,029.32	0.00	8,276.37	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	40,374.93	40,374.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,155.85	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,878.72	6,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.22	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	159,487.61	159,487.61	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100,920.37	0.00	0.00	0.00	
32200 15-013-01 20 1 Confecciones Textiles	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100 15-013-01 20 1 Productos Químicos	0.00	55,154.41	55,154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,924.51	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	32,318.20	32,318.20	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,655.86	0.00	0.00	0.00	
37910 15-013-01 20 1 Productos Aislantes	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,290.00	24,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	24,290.00	24,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guayabillas aldea Guanacaste</b>	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guayabillas aldea Guanacaste</b>	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00			5,025.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00			5,025.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,025.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de sistema de agua potable Lomas del Suyate Amarillo</b>	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00			26,063.83	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00			26,063.83	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable Lomas del Suyate Amarillo</b>	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00			26,063.83	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00			26,063.83	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,063.83	0.00	0.00	
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	804,323.52	71,769.44	876,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00			872,342.96	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación en aldea el Sauce</b>	804,323.52	480,900.00	323,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00			323,423.52	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	804,323.52	480,900.00	323,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00			323,423.52	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación en aldea el Sauce</b>	804,323.52	480,900.00	323,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00			323,423.52	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	804,323.52	480,900.00	323,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00			323,423.52	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	401,824.05	238,550.00	163,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,274.05	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	402,499.47	242,350.00	160,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,149.47	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparación de alumbrado eléctrico en el municipio</b>	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00			68,019.44	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado eléctrico en el municipio</b>	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00			68,019.44	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00			68,019.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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>	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,019.44	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,550.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,550.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,550.00	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificacion aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00	
<b>005 - Electrificacion barrio San Francisco</b>	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,225.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,225.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion barrio San Francisco</b>	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,225.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,225.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,225.00	0.00	0.00	
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,814,794.60	478,214.74	3,293,009.34	0.00	71,855.48	71,855.48	71,855.48	71,855.48		2,892,356.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,344,794.60	119,660.74	1,464,455.34	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00		1,074,911.75	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,011,560.83	119,660.74	1,131,221.57	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00		838,604.57	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,011,560.83	119,660.74	1,131,221.57	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00		838,604.57	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,011,560.83	119,660.74	1,131,221.57	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00		838,604.57	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	287,498.40	0.00	287,498.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	274,998.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	724,062.43	119,660.74	843,723.17	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	563,606.17	0.00	0.00	
<b>002 - Mobiliario educativo (dotación de útiles mobiliario y equipo)</b>		333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,307.18	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,307.18	0.00	0.00	
<b>50000</b>		333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,307.18	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,233.77	0.00	213,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,233.77	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.41	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>		450,000.00	358,554.00	808,554.00	0.00	2,555.48	2,555.48	2,555.48	0.00	797,444.52	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>		450,000.00	358,554.00	808,554.00	0.00	2,555.48	2,555.48	2,555.48	0.00	797,444.52	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		450,000.00	358,554.00	808,554.00	0.00	2,555.48	2,555.48	2,555.48	0.00	797,444.52	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		450,000.00	358,554.00	808,554.00	0.00	2,555.48	2,555.48	2,555.48	0.00	797,444.52	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,555.48	2,555.48	2,555.48	0.00	438,890.52	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	358,554.00	358,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,554.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de cerca perimetral escuela Rotaría los Ángeles</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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>	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>001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela Rotaría Los Ángeles Del Barrio El Cantón</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barveris pineda</b>	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>000 - sin actividad</b>	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>001 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barveris pineda</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SALUD</b>	1,675,955.42	348,777.74	2,024,733.16	0.00	29,107.10	29,107.10	29,107.10	29,107.10		1,160,505.57	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	915,957.82	348,777.74	1,264,735.56	0.00	29,107.10	29,107.10	29,107.10	29,107.10		400,507.97	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a salud</b>	567,965.18	348,777.74	916,742.92	0.00	18,160.25	18,160.25	18,160.25	18,160.25		168,327.08	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	567,965.18	348,777.74	916,742.92	0.00	18,160.25	18,160.25	18,160.25	18,160.25		168,327.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	567,965.18	348,777.74	916,742.92	0.00	18,160.25	18,160.25	18,160.25	18,160.25		168,327.08	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	567,965.18	348,777.74	916,742.92	0.00	18,160.25	18,160.25	18,160.25	18,160.25	0.00	168,327.08	0.00	0.00	
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	10,946.85	10,946.85	10,946.85	10,946.85		232,180.89	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	10,946.85	10,946.85	10,946.85	10,946.85		232,180.89	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	10,946.85	10,946.85	10,946.85	10,946.85		232,180.89	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	10,946.85	10,946.85	10,946.85	10,946.85	0.00	232,180.89	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	0.00	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,741.57	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	0.00	658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,256.03	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,511.83	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,511.83	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la niñez y la juventud</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,511.83	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,511.83	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,511.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,511.83	0.00	0.00	
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	669,706.75	65,212.22	604,494.53	0.00	20,951.50	20,951.50	20,951.50	20,951.50		444,172.74	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	669,706.75	65,212.22	604,494.53	0.00	20,951.50	20,951.50	20,951.50	20,951.50		444,172.74	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	669,706.75	65,212.22	604,494.53	0.00	20,951.50	20,951.50	20,951.50	20,951.50		444,172.74	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	669,706.75	65,212.22	604,494.53	0.00	20,951.50	20,951.50	20,951.50	20,951.50		444,172.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	669,706.75	65,212.22	604,494.53	0.00	20,951.50	20,951.50	20,951.50	20,951.50		444,172.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	669,706.75	65,212.22	604,494.53	0.00	20,951.50	20,951.50	20,951.50	20,951.50	0.00	444,172.74	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDAS</b>	1,943,838.12	7,631.20	1,936,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,703.42	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	1,943,838.12	7,631.20	1,936,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,703.42	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	1,943,838.12	7,631.20	1,936,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,703.42	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,943,838.12	7,631.20	1,936,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,703.42	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,943,838.12	7,631.20	1,936,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,703.42	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	1,006,248.67	0.00	1,006,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,300.17	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	937,589.45	7,631.20	929,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,403.25	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 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,678,827.00	1,006,875.80	3,685,702.80	0.00	139,059.16	139,059.16	139,059.16			2,275,671.62	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,878,827.00	593,639.00	2,472,466.00	0.00	124,550.66	124,550.66	124,550.66			1,672,288.05	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	400,000.00	370,000.00	770,000.00	0.00	52,561.64	52,561.64	52,561.64			165,511.07	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	52,561.64	52,561.64	52,561.64			165,511.07	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	52,561.64	52,561.64	52,561.64			165,511.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	52,561.64	52,561.64	52,561.64			165,511.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	52,561.64	52,561.64	52,561.64	0.00		165,511.07	0.00	0.00
<b>002 - Guarda bosques</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de cancha de fútbol aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de salón comunal en aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de salón comunal en aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,700.00	123,700.00	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 04/07/2018			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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de techo en la cancha multiusos de la aldea Liquidámbar</b>		0.00	399,939.00	399,939.00	0.00	71,989.02	71,989.02	71,989.02			327,949.98	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	399,939.00	399,939.00	0.00	71,989.02	71,989.02	71,989.02			327,949.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo en la cancha multiusos de la aldea Liquidámbar</b>		0.00	399,939.00	399,939.00	0.00	71,989.02	71,989.02	71,989.02			327,949.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	399,939.00	399,939.00	0.00	71,989.02	71,989.02	71,989.02			327,949.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,939.00	399,939.00	0.00	71,989.02	71,989.02	71,989.02	0.00		327,949.98	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>		800,000.00	413,236.80	1,213,236.80	0.00	14,508.50	14,508.50	14,508.50			603,383.57	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		800,000.00	413,236.80	1,213,236.80	0.00	14,508.50	14,508.50	14,508.50			603,383.57	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Actividades Culturales</b>		100,000.00	194,442.35	294,442.35	0.00	0.00	0.00	0.00			91,069.35	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		100,000.00	194,442.35	294,442.35	0.00	0.00	0.00	0.00			91,069.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	194,442.35	294,442.35	0.00	0.00	0.00	0.00			91,069.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	194,442.35	294,442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,069.35	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Actividades Deportivas</b>		300,000.00	9,539.00	290,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00			246,261.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	9,539.00	290,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00			246,261.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	9,539.00	290,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00			246,261.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	9,539.00	290,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,261.00	0.00	0.00
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>		400,000.00	46,508.45	446,508.45	0.00	14,508.50	14,508.50	14,508.50			228,988.70	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	46,508.45	446,508.45	0.00	14,508.50	14,508.50	14,508.50			228,988.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	46,508.45	446,508.45	0.00	14,508.50	14,508.50	14,508.50			228,988.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	46,508.45	446,508.45	0.00	14,508.50	14,508.50	14,508.50	0.00		228,988.70	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			al 04/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Fondos de Prevención Municipal (COPECO)</b>	0.00	1,825.00		1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,825.00		1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,825.00		1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
24500 11-001-02 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-012-01 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	1,825.00		1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a los Bomberos</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,239.52	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,239.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,239.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,934.35	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,339,413.50	202,555.90		1,541,969.40	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		981,969.40	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,339,413.50	202,555.90		1,541,969.40	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		981,969.40	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,339,413.50	202,555.90		1,541,969.40	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		981,969.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores</b>	446,471.16	202,555.90		649,027.06	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		89,027.06	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	446,471.16	202,555.90		649,027.06	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		89,027.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	446,471.16	202,555.90		649,027.06	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		89,027.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,471.16	202,555.90		649,027.06	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,027.06	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras</b>	446,471.17	0.00		446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	446,471.17	0.00		446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	446,471.17	0.00		446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,471.17	0.00		446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,471.17	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Angeles</b>	446,471.17	0.00		446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	446,471.17	0.00		446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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>50000</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00			446,471.17	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,471.17	0.00	0.00	
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	10,171,456.92	233,306.77	10,404,763.69	0.00	961,591.40	961,591.40	961,591.40			6,089,810.51	0.00	0.00	
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,340,648.25	422,794.00	917,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00			879,887.35	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,340,648.25	472,794.00	867,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00			867,854.25	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	1,340,648.25	472,794.00	867,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00			867,854.25	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cementerio Municipal Ángeles Del Valle</b>	1,340,648.25	472,794.00	867,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00			867,854.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,340,648.25	472,794.00	867,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00			867,854.25	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	139,482.56	114,240.00	25,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,242.56	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	358,554.00	842,611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,611.69	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento del palacio municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,033.10	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del palacio municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,033.10	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,033.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,033.10	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	12,033.10	0.00	0.00	
<b>02 - Red Vial</b>	8,196,867.32	656,100.77	8,852,968.09	0.00	961,591.40	961,591.40	961,591.40			4,575,981.81	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	252,427.17	47,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00			47,572.83	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	252,427.17	47,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00			47,572.83	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	252,427.17	47,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00			47,572.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	252,427.17	47,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00			47,572.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	252,427.17	47,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,572.83	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	200,000.00	143,042.06		56,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00		56,957.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	200,000.00	143,042.06		56,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00		56,957.94	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	143,042.06		56,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00		56,957.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	143,042.06		56,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00		56,957.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	143,042.06		56,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,957.94	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira valle</b>	200,000.00	115,522.21		84,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00		52,811.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira valle</b>	200,000.00	115,522.21		84,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00		52,811.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	115,522.21		84,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00		52,811.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	115,522.21		84,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00		52,811.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	115,522.21		84,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,811.12	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	197,232.45		2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	197,232.45		2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	197,232.45		2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	197,232.45		2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	197,232.45		2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.55	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	31,666.66		168,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		30,228.13	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	31,666.66		168,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		30,228.13	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	31,666.66		168,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		30,228.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	31,666.66		168,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		30,228.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018			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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	31,666.66	168,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,228.13	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>		300,000.00	133,966.67	433,966.67	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		148,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>		300,000.00	133,966.67	433,966.67	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		148,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	133,966.67	433,966.67	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		148,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	133,966.67	433,966.67	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		148,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	165,633.34	315,633.34	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	0.00	30,466.67	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	31,666.67	118,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,333.33	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>		282,288.25	28,642.94	253,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00		200,978.65	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>		282,288.25	28,642.94	253,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00		200,978.65	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		282,288.25	28,642.94	253,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00		200,978.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		282,288.25	28,642.94	253,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00		200,978.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	21,357.06	57,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	50,000.00	196,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,591.91	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		400,000.00	167,500.00	232,500.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		400,000.00	167,500.00	232,500.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	167,500.00	232,500.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	167,500.00	232,500.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,565.79	165,565.79	0.00	165,565.79	165,565.79	165,565.79	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 04/07/2018			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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	333,065.79	66,934.21	0.00	66,934.21	66,934.21	66,934.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles Las Cañadas</b>		300,000.00	40,585.64	259,414.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Las Cañadas</b>		300,000.00	40,585.64	259,414.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	40,585.64	259,414.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	40,585.64	259,414.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	53,023.73	53,023.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	93,609.37	206,390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	142,119.76	157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	142,119.76	157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	142,119.76	157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	142,119.76	157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	142,119.76	157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento y reparación de calles de Chiquistepe a Sabaneta</b>		271,756.67	317,290.06	589,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Chiquistepe A Sabaneta</b>		271,756.67	317,290.06	589,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		271,756.67	317,290.06	589,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		271,756.67	317,290.06	589,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	271,756.67	317,290.06	589,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Pavimentación de calle Mira valle</b>		2,274,844.65	50,000.00	2,224,844.65	0.00	299,999.40	299,999.40	299,999.40		1,924,845.25	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	2,274,844.65	50,000.00		2,224,844.65	0.00	299,999.40	299,999.40	299,999.40		1,924,845.25	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle Mira valle</b>	2,274,844.65	50,000.00		2,224,844.65	0.00	299,999.40	299,999.40	299,999.40		1,924,845.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,274,844.65	50,000.00		2,224,844.65	0.00	299,999.40	299,999.40	299,999.40		1,924,845.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,274,844.65	50,000.00		2,224,844.65	0.00	299,999.40	299,999.40	299,999.40	0.00	1,924,845.25	0.00	0.00
<b>013 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	109,071.18		1,077,048.93	0.00	176,592.00	176,592.00	176,592.00		39,254.93	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	109,071.18		1,077,048.93	0.00	176,592.00	176,592.00	176,592.00		39,254.93	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	967,977.75	109,071.18		1,077,048.93	0.00	176,592.00	176,592.00	176,592.00		39,254.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,977.75	109,071.18		1,077,048.93	0.00	176,592.00	176,592.00	176,592.00		39,254.93	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	109,071.18		109,071.18	0.00	57,416.25	57,416.25	57,416.25	0.00	39,254.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	0.00		967,977.75	0.00	119,175.75	119,175.75	119,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación de calle en aldea El Sauce</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle en aldea El Sauce</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de caja puente en Barrio la Leona</b>	0.00	387,958.41		387,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	387,958.41		387,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente en Barrio la Leona</b>	0.00	387,958.41		387,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	387,958.41		387,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,609.88		8,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	379,348.53		379,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.53	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y reparación de calles el Tablón</b>	0.00	141,051.77		141,051.77	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 04/07/2018			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 - Mantenimiento y reparación de calles el Tablón</b>	0.00	141,051.77	141,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	141,051.77	141,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	141,051.77	141,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,051.77	141,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino</b>	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino</b>	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>	0.00	224,708.73	224,708.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>	0.00	224,708.73	224,708.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	224,708.73	224,708.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	224,708.73	224,708.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	174,708.73	174,708.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas</b>	0.00	176,699.01	176,699.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas</b>	0.00	176,699.01	176,699.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	176,699.01	176,699.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	176,699.01	176,699.01	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 04/07/2018			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,912.59	2,912.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,786.42	173,786.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN VALLE VERDE ALDEA LAS CAÑADAS.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	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	0.00		24,390.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN VALLE VERDE ALDEA LAS CAÑADAS.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>		633,941.35	0.00	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		633,941.35	0.00	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior De Cuentas (TSC)</b>		133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,941.35	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</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 1	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>003 - Cuota MANOFM</b>		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>000 - sin obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 04/07/2018 Asignado	Modificado	al 04/07/2018 Vigente		al 30/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	al 04/07/2018 Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>TOTAL:</b>	<b>35,793,953.05</b>	<b>3,211,814.96</b>	<b>39,005,768.01</b>	<b>24.00</b>	<b>2,878,966.48</b>	<b>2,878,966.48</b>	<b>2,878,966.48</b>	<b>0.00</b>	<b>23,744,018.47</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: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjIYaT+aRLXcjv8l/Z1IQYbA4h6CvwaNo55ziKgZ/PeosbkItBwd2fDM+EclP2IInIluv8N7a7JEbEBo35JN/IrJOvAnqGfq  
zivRtHdIXHhCIL7/z+Sdg9HNjjBjRjxYc5fN9HXqNrux2+rTJDTiKpj6U1QpfSew3FdTzOvEIu6Fk=