



## 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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	14,990,537.64	0.00	14,990,537.64	135,034.06	1,507,065.73	1,507,065.73	1,491,701.89		8,454,432.67	0.00	140,765.20
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	14,990,537.64	0.00	14,990,537.64	135,034.06	1,507,065.73	1,507,065.73	1,491,701.89		8,454,432.67	0.00	140,765.20
<b>000 - Sin Proyecto</b>	14,990,537.64	0.00	14,990,537.64	135,034.06	1,507,065.73	1,507,065.73	1,491,701.89		8,454,432.67	0.00	140,765.20
<b>001 - Corporación Municipal</b>	7,281,250.27	0.00	7,281,250.27	136,780.31	673,941.64	673,941.64	658,577.80		4,573,433.67	0.00	127,446.56
<b>000 - Sin Obra</b>	7,281,250.27	0.00	7,281,250.27	136,780.31	673,941.64	673,941.64	658,577.80		4,573,433.67	0.00	127,446.56
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,106,250.27	0.00	6,106,250.27	-87,953.60	638,067.03	638,067.03	622,703.19		3,765,953.71	0.00	127,446.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,055,794.77	0.00	5,055,794.77	-87,953.60	618,947.03	618,947.03	603,583.19	0.00	2,810,253.12	0.00	127,446.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	421,316.23	0.00	421,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,154.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	421,316.23	0.00	421,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,491.45	0.00	12,491.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	77,041.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	58,984.27	0.00	58,984.27	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	36,063.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	615,000.00	0.00	615,000.00	169,764.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		435,186.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	199,950.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	169,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,236.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	41,414.60	30,624.61	30,624.61	30,624.61		298,760.98	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	180,000.00	0.00	180,000.00	48,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,041.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,092.40	30,624.61	30,624.61	30,624.61	0.00	66,836.51	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	13,555.31	0.00	0.00	0.00		73,532.98	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	5,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	39,959.84	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,573.14	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	6,372,901.37	0.00	6,372,901.37	4,310.01	722,908.49	722,908.49	722,908.49		2,923,417.48	0.00	13,318.64
<b>000 - Sin Obra</b>	6,372,901.37	0.00	6,372,901.37	4,310.01	722,908.49	722,908.49	722,908.49		2,923,417.48	0.00	13,318.64
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,787,901.37	0.00	3,787,901.37	37,310.13	414,609.68	414,609.68	414,609.68		2,194,403.83	0.00	3,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,040,994.77	0.00	3,040,994.77	37,310.13	395,549.09	395,549.09	395,549.09	0.00	1,612,207.64	0.00	3,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	253,416.23	0.00	253,416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,090.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	253,416.23	0.00	253,416.23	0.00	8,347.82	8,347.82	8,347.82	0.00	237,137.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	79,610.82	0.00	79,610.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	8,532.77	8,532.77	8,532.77	0.00	74,870.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,478.28	0.00	35,478.28	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	24,097.77	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	-85,875.00	178,493.74	178,493.74	178,493.74		571,609.48	0.00	10,318.64
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	-57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	-25,875.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,685.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	-3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	128,912.80	0.00	10,318.64
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	21,463.74	21,463.74	21,463.74	0.00	129,461.45	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	865,000.00	0.00	865,000.00	52,874.88	129,805.07	129,805.07	129,805.07		157,404.17	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	27,901.50	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,584.74	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	254.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	-19,506.17	47,579.92	47,579.92	47,579.92	0.00	63,161.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	-24,240.45	73,775.15	73,775.15	73,775.15	0.00	22,725.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.65	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.40	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	70,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,083.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Secretaría Municipal</b>	1,336,386.00	0.00	1,336,386.00	-6,056.26	110,215.60	110,215.60	110,215.60		957,581.52	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,336,386.00	0.00	1,336,386.00	-6,056.26	110,215.60	110,215.60	110,215.60		957,581.52	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,152,386.00	0.00	1,152,386.00	15,509.74	88,649.60	88,649.60	88,649.60		798,829.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	891,794.76	0.00	891,794.76	15,509.74	84,889.60	84,889.60	84,889.60	0.00	592,949.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	74,316.23	0.00	74,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,316.23	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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,316.23	0.00	74,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	74,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	46,105.40	0.00	46,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	32,501.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,404.27	0.00	10,404.27	0.00	700.00	700.00	700.00	7,973.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,751.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-21,566.00	21,566.00	21,566.00	21,566.00	25,000.60	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	-21,566.00	21,566.00	21,566.00	21,566.00	0.60	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		22,223,780.72	467,000.00	22,690,780.72	-458.59	1,618,336.83	1,618,336.83	1,618,336.83	15,770,644.12	0.00	31,982.50
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		22,223,780.72	467,000.00	22,690,780.72	-458.59	1,618,336.83	1,618,336.83	1,618,336.83	15,770,644.12	0.00	31,982.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>		22,223,780.72	467,000.00	22,690,780.72	-458.59	1,618,336.83	1,618,336.83	1,618,336.83	15,770,644.12	0.00	31,982.50
<b>001 - Gerencia General</b>		3,310,885.14	0.00	3,310,885.14	-19,861.82	257,962.04	257,962.04	257,962.04	2,575,114.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,310,885.14	0.00	3,310,885.14	-19,861.82	257,962.04	257,962.04	257,962.04	2,575,114.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,795,885.14	0.00	1,795,885.14	31,784.73	142,745.91	142,745.91	142,745.91	1,297,053.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,395,794.76	0.00	1,395,794.76	31,784.73	136,365.41	136,365.41	136,365.41	971,585.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	116,316.23	0.00	116,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	116,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	116,316.23	0.00	116,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	116,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,106.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	68,173.65	0.00	68,173.65	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	41,270.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,284.27	0.00	16,284.27	0.00	2,300.50	2,300.50	2,300.50	12,458.06	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	18,385.00	64,115.00	64,115.00	64,115.00	985,885.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	-6,615.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	293,385.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Computarizados Otros Servicios Técnicos	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	7,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	-3,597.55	16,367.15	16,367.15	16,367.15	166,910.67	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	-3,597.55	16,367.15	16,367.15	16,367.15	36,910.67	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-66,434.00	34,733.98	34,733.98	34,733.98	125,266.02	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	-16,434.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	43,566.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	18,299.98	18,299.98	18,299.98	31,700.02	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Planificación Financiera</b>	515,562.28	0.00	515,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	482,916.18	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	515,562.28	0.00	515,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	482,916.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	435,562.28	0.00	435,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	402,916.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,353.90	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	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Tecnica de Diseño, Fomulación y Supervisión de Proyectos</b>		1,875,466.99	0.00	1,875,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,466.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,875,466.99	0.00	1,875,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,466.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,695,466.99	0.00	1,695,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,466.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,333.33	0.00	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	68,173.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contabilidad</b>		1,370,151.39	0.00	1,370,151.39	23,071.57	112,652.60	112,652.60	112,652.60	973,984.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,370,151.39	0.00	1,370,151.39	23,071.57	112,652.60	112,652.60	112,652.60	973,984.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,257,151.39	0.00	1,257,151.39	25,025.77	105,586.73	105,586.73	105,586.73	879,260.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	972,000.01	0.00	972,000.01	25,025.77	99,787.23	99,787.23	99,787.23	650,277.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,894.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	39,543.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	699.50	699.50	699.50	7,663.92	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.25	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	-1,954.20	7,065.87	7,065.87	7,065.87	14,158.80	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	-1,954.20	7,065.87	7,065.87	7,065.87	9,158.80	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,533.11	0.00	0.00			
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.11	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,032.30	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.30	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Presupuesto</b>	2,667,094.86	0.00	2,667,094.86	-235,406.03	263,327.57	263,327.57	263,327.57	1,535,195.50	0.00	10,982.50			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,667,094.86	0.00	2,667,094.86	-235,406.03	263,327.57	263,327.57	263,327.57	1,535,195.50	0.00	10,982.50			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	407,697.88	0.00	407,697.88	-4,747.88	31,146.92	31,146.92	31,146.92	275,377.48	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	-4,747.88	28,706.92	28,706.92	28,706.92	199,010.15	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	854.31	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	19,854.55	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,804.11	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.36	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	718,691.46	0.00	718,691.46	-16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	604,891.46	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	444,691.46	0.00	444,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	444,691.46	0.00	0.00			
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	255,000.00	0.00	255,000.00	-16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	141,200.00	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	15,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,039,297.46	0.00	1,039,297.46	-214,558.15	216,080.65	216,080.65	216,080.65	153,518.50	0.00	10,982.50			
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	936,297.46	0.00	936,297.46	-214,598.05	214,598.05	214,598.05	214,598.05	112,125.00	0.00	10,982.50			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	39.90	1,482.60	1,482.60	1,482.60	10,549.17	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.33	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	471,408.06	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	471,408.06	0.00	0.00
	<b>006 - Tesorería Municipal</b>	5,500,587.18	0.00	5,500,587.18	75,541.19	439,137.01	439,137.01	439,137.01	3,304,524.30	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,500,587.18	0.00	5,500,587.18	75,541.19	439,137.01	439,137.01	439,137.01	3,304,524.30	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,371,749.48	0.00	2,371,749.48	8,054.10	191,595.22	191,595.22	191,595.22	1,613,499.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,815,794.77	0.00	1,815,794.77	8,054.10	167,660.00	167,660.00	167,660.00	1,232,780.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	151,316.23	0.00	151,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	108,807.91	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	151,316.23	0.00	151,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	145,899.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	84,877.49	0.00	84,877.49	0.00	6,645.04	6,645.04	6,645.04	30,953.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	73,535.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,184.27	0.00	21,184.27	0.00	1,350.80	1,350.80	1,350.80	15,155.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,779.38	7,779.38	7,779.38	6,366.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,948,837.70	0.00	2,948,837.70	68,022.96	237,225.68	237,225.68	237,225.68	1,576,626.91	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	63,249.99	0.00	0.00	0.00	79,505.01	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	706,837.70	0.00	706,837.70	-198,303.31	198,303.31	198,303.31	198,303.31	310,231.08	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	198,303.31	34,722.37	34,722.37	34,722.37	1,141,664.39	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	65,000.00	0.00	65,000.00	4,772.97	200.00	200.00	200.00	22,226.43	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	-535.87	10,316.11	10,316.11	10,316.11	68,421.85	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	723.38	9,056.86	9,056.86	9,056.86	6,921.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,259.25	1,259.25	1,259.25	1,259.25	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,976.15	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.15	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Control Tributario</b>	3,560,498.60	0.00	3,560,498.60	62,972.35	291,229.53	291,229.53	291,229.53	2,456,151.85	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,560,498.60	0.00	3,560,498.60	62,972.35	291,229.53	291,229.53	291,229.53	2,456,151.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,594,498.60	0.00	2,594,498.60	48,902.93	271,229.53	271,229.53	271,229.53	1,616,405.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,995,794.78	0.00	1,995,794.78	48,902.93	245,401.39	245,401.39	245,401.39	1,133,889.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	166,316.23	0.00	166,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	166,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	166,316.23	0.00	166,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	166,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	75,077.50	0.00	75,077.50	0.00	8,306.30	8,306.30	8,306.30	30,087.99	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	147,709.59	0.00	147,709.59	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	103,834.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,284.27	0.00	23,284.27	0.00	2,221.84	2,221.84	2,221.84	15,944.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,206.52	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,656.52	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,276.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,611.20	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,867.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	14,069.42	20,000.00	20,000.00	20,000.00	661,262.74	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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	14,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.58	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,332.16	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>008 - Recuperación Por Morosidad</b>	1,783,028.46	0.00	1,783,028.46	19,533.94	157,425.79	157,425.79	157,425.79	0.00	1,215,875.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,783,028.46	0.00	1,783,028.46	19,533.94	157,425.79	157,425.79	157,425.79	0.00	1,215,875.40	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,554,028.46	0.00	1,554,028.46	21,398.17	147,474.47	147,474.47	147,474.47	0.00	1,020,370.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,179,794.77	0.00	1,179,794.77	21,398.17	131,539.97	131,539.97	131,539.97	0.00	731,828.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	98,316.23	0.00	98,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	98,316.23	0.00	98,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	52,938.75	0.00	52,938.75	0.00	6,754.50	6,754.50	6,754.50	0.00	26,327.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	54,721.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,764.27	0.00	13,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,861.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	-2,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	535.77	4,551.32	4,551.32	4,551.32	0.00	31,704.76	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	535.77	4,551.32	4,551.32	4,551.32	0.00	5,893.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.01	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Auditoría Fiscal</b>	1,080,882.28	0.00	1,080,882.28	47,349.41	56,986.59	56,986.59	56,986.59	493,166.16	0.00	21,000.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,080,882.28	0.00	1,080,882.28	47,349.41	56,986.59	56,986.59	56,986.59	493,166.16	0.00	21,000.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,882.28	0.00	265,882.28	5,792.50	18,192.50	18,192.50	18,192.50	167,566.28	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	5,792.50	17,377.50	17,377.50	17,377.50	125,697.50	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	815.00	815.00	815.00	3,510.78	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	726,000.00	0.00	726,000.00	40,744.91	36,255.09	36,255.09	36,255.09	284,735.95	0.00	21,000.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	2,671.49	0.00	21,000.00			
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	0.00	500,000.00	-1,255.09	36,255.09	36,255.09	36,255.09	256,064.46	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	812.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	16,773.07	0.00	0.00			
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	812.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	2,773.07	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,090.86	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.01	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85	0.00	0.00			
<b>010 - Contribuciones por Mejoras</b>	559,623.54	0.00	559,623.54	9,062.30	39,615.70	39,615.70	39,615.70	408,526.65	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	559,623.54	0.00	559,623.54	9,062.30	39,615.70	39,615.70	39,615.70	408,526.65	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	508,623.54	0.00	508,623.54	9,062.30	39,615.70	39,615.70	39,615.70	357,526.65	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	393,794.76	0.00	393,794.76	9,062.30	37,575.70	37,575.70	37,575.70	269,390.72	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,816.23	0.00	32,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.23	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,816.23	0.00	32,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.23	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,877.50	0.00	21,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.81	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	15,459.05	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,594.27	0.00	4,594.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.61	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Inspección Fiscal Tributaria.</b>	0.00	467,000.00	467,000.00	17,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,721.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	467,000.00	467,000.00	17,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,721.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	467,000.00	467,000.00	17,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,721.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	315,033.16	315,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,033.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	42,000.01	42,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.01	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	28,000.00	28,000.00	17,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,721.50	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	34,086.83	34,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,086.83	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	74,788,049.67	617,000.00	74,171,049.67	1,418,172.36	4,928,433.73	4,928,433.73	4,898,078.69	0.00	0.00	48,538,290.27	0.00	60,435.04	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	74,788,049.67	617,000.00	74,171,049.67	1,418,172.36	4,928,433.73	4,928,433.73	4,898,078.69	0.00	0.00	48,538,290.27	0.00	60,435.04	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	74,788,049.67	617,000.00	74,171,049.67	1,418,172.36	4,928,433.73	4,928,433.73	4,898,078.69	0.00	0.00	48,538,290.27	0.00	60,435.04	
<b>001 - Gerencia Administrativa</b>	18,939,747.70	310,000.00	19,249,747.70	1,660,735.67	2,092,063.30	2,092,063.30	2,092,063.30	0.00	0.00	7,911,000.51	0.00	2,530.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	18,939,747.70	310,000.00	19,249,747.70	1,660,735.67	2,092,063.30	2,092,063.30	2,092,063.30	0.00	0.00	7,911,000.51	0.00	2,530.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,145,331.80	0.00	2,145,331.80	-3,686.10	137,710.08	137,710.08	137,710.08	0.00	0.00	1,540,113.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,639,589.53	0.00	1,639,589.53	-3,686.10	128,337.26	128,337.26	128,337.26	0.00	0.00	1,135,270.31	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	136,632.46	0.00	136,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,632.46	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	136,632.46	0.00	136,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,632.46	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,088.31	0.00	81,088.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.73	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	76,783.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,128.55	0.00	19,128.55	0.00	1,212.82	1,212.82	1,212.82	0.00	12,782.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,195.79	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,374,415.90	310,000.00	11,684,415.90	1,341,761.30	1,274,582.70	1,274,582.70	1,274,582.70	0.00	3,597,177.92	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	1,344,415.90	0.00	1,344,415.90	0.00	627,430.88	627,430.88	627,430.88	0.00	197,559.18	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	1,011,028.30	404,362.77	404,362.77	404,362.77	0.00	1,491,205.13	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,910.92	30,910.92	30,910.92	0.00	41,628.93	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	54,800.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	236,244.75	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	310,000.00	810,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	-34,107.50	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	22,994.44	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,917.59	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500,000.00	0.00	500,000.00	-50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	159,630.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	700,000.00	0.00	700,000.00	50,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	498,435.40	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,953.13	20,953.13	20,953.13	0.00	223,562.50	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	283,610.38	662,180.94	662,180.94	662,180.94	0.00	2,090,610.42	0.00	2,530.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	-129,839.04	154,839.04	154,839.04	154,839.04	0.00	331,345.96	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	400,312.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	0.00	367,954.98	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,925.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00	0.00	155,725.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	16,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,872.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	-3,200.98	6,087.98	6,087.98	6,087.98	0.00	476,885.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	-4,650.40	13,362.20	13,362.20	13,362.20	0.00	472,563.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	170,000.00	0.00	170,000.00	-3,730.59	38,845.37	38,845.37	38,845.37	0.00	69,244.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	10,578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	192.41	0.00	2,530.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	820,000.00	0.00	820,000.00	-2,087.48	268,521.35	268,521.35	268,521.35	0.00	15,902.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>39,050.09</b>	<b>17,589.58</b>	<b>17,589.58</b>	<b>17,589.58</b>	<b>0.00</b>	<b>683,098.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	10,994.50	9,004.50	9,004.50	9,004.50	0.00	108,721.52	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	800,000.00	0.00	800,000.00	24,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	559,261.45	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	3,760.60	8,585.08	8,585.08	8,585.08	0.00	15,115.92	0.00	0.00
<b>002 - Recursos Humanos</b>	<b>26,169,446.55</b>	<b>927,000.00</b>	<b>25,242,446.55</b>	<b>-22,343.99</b>	<b>646,789.97</b>	<b>646,789.97</b>	<b>646,789.97</b>	<b>0.00</b>	<b>20,589,223.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>26,169,446.55</b>	<b>927,000.00</b>	<b>25,242,446.55</b>	<b>-22,343.99</b>	<b>646,789.97</b>	<b>646,789.97</b>	<b>646,789.97</b>	<b>0.00</b>	<b>20,589,223.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,466,801.09</b>	<b>927,000.00</b>	<b>16,539,801.09</b>	<b>4,532.31</b>	<b>564,747.36</b>	<b>564,747.36</b>	<b>564,747.36</b>	<b>0.00</b>	<b>12,606,071.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,419,794.77	0.00	1,419,794.77	27,039.52	177,807.89	177,807.89	177,807.89	0.00	794,275.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,316.23	0.00	118,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,316.23	0.00	118,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,877.48	0.00	74,877.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	43,203.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,564.27	0.00	16,564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.23	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,925.00	0.00	141,925.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,589.80	0.00	702,589.80	-95,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	243,755.47	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	777,320.73	0.00	777,320.73	23,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	540,114.57	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	4,017,560.64	467,000.00	3,550,560.64	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,560.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,888.25	83,888.25	83,888.25	0.00	400,686.21	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,500,000.00	460,000.00	9,040,000.00	15,992.79	107,891.22	107,891.22	107,891.22	0.00	6,874,818.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7,362,645.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,362,645.46</b>	<b>16,000.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,237,101.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	16,000.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	295,876.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,479.90	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	6,580,645.46	0.00	6,580,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580,645.46	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-2,876.30</b>	<b>13,242.61</b>	<b>13,242.61</b>	<b>13,242.61</b>	<b>0.00</b>	<b>746,050.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,055.80	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,275.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,129.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,426.30	8,379.59	8,379.59	8,379.59	0.00	58,307.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,413.02	3,413.02	3,413.02	0.00	11,531.98	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoría Interna Municipal</b>	954,260.16	0.00	954,260.16	5,888.66	50,839.10	50,839.10	50,839.10	0.00	710,628.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	954,260.16	0.00	954,260.16	5,888.66	50,839.10	50,839.10	50,839.10	0.00	710,628.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	868,260.16	0.00	868,260.16	5,888.66	50,839.10	50,839.10	50,839.10	0.00	659,650.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	5,888.66	48,799.10	48,799.10	48,799.10	0.00	495,798.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,333.33	0.00	37,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	25,991.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.84	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.70	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00
<b>004 - Informática</b>	2,075,729.11	0.00	2,075,729.11	8,312.95	100,805.10	100,805.10	100,805.10	0.00	1,656,954.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,075,729.11	0.00	2,075,729.11	8,312.95	100,805.10	100,805.10	100,805.10	0.00	1,656,954.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	975,729.11	0.00	975,729.11	8,312.95	59,633.79	59,633.79	59,633.79	0.00	731,892.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	744,000.00	0.00	744,000.00	8,312.95	56,573.79	56,573.79	56,573.79	0.00	547,873.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,733.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	21,213.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,228.75	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	41,171.31	41,171.31	41,171.31	445,545.83	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,171.31	41,171.31	41,171.31	285,545.83	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.19	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,828.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,687.58	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,687.58	0.00	0.00
	<b>005 - Procuraduría Municipal</b>	1,027,293.50	0.00	1,027,293.50	7,728.03	48,327.81	48,327.81	48,327.81	805,399.57	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,027,293.50	0.00	1,027,293.50	7,728.03	48,327.81	48,327.81	48,327.81	805,399.57	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	937,293.50	0.00	937,293.50	8,165.97	47,481.07	47,481.07	47,481.07	718,496.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	732,000.00	0.00	732,000.00	8,165.97	44,421.07	44,421.07	44,421.07	549,881.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,666.67	0.00	40,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	19,200.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.68	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	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-437.94	846.74	846.74	846.74	21,903.16	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-437.94	846.74	846.74	846.74	11,903.16	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Servicios Generales</b>	7,952,241.39	0.00	7,952,241.39	123,686.56	736,397.33	736,397.33	736,397.33	5,048,874.83	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	7,952,241.39	0.00	7,952,241.39	123,686.56	736,397.33	736,397.33	736,397.33	5,048,874.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,812,241.39	0.00	7,812,241.39	121,084.61	734,736.83	734,736.83	734,736.83	4,916,519.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	5,783,585.27	0.00	5,783,585.27	121,084.61	666,486.50	666,486.50	666,486.50	3,393,073.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	481,965.44	0.00	481,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	481,965.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	481,965.44	0.00	481,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	465,369.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	285,947.64	0.00	285,947.64	0.00	15,445.03	15,445.03	15,445.03	120,658.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	511,302.44	0.00	511,302.44	0.00	47,940.00	47,940.00	47,940.00	304,023.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	67,475.16	0.00	67,475.16	0.00	4,865.30	4,865.30	4,865.30	53,825.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,603.85	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	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	302.95	1,660.50	1,660.50	1,660.50	44,653.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	302.95	1,660.50	1,660.50	1,660.50	34,653.95	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	77,701.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	47,701.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Licitaciones Compras y Contrataciones</b>	4,912,283.03	0.00	4,912,283.03	-3,988.75	106,329.02	106,329.02	106,329.02	3,761,803.85	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,912,283.03	0.00	4,912,283.03	-3,988.75	106,329.02	106,329.02	106,329.02	3,761,803.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,149,283.03	0.00	1,149,283.03	-1,506.91	45,222.23	45,222.23	45,222.23	957,520.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	873,747.01	0.00	873,747.01	-1,506.91	42,162.23	42,162.23	42,162.23	715,286.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,812.25	0.00	72,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	72,812.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,812.25	0.00	72,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	72,812.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	41,544.15	0.00	41,544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/5/2018 al 4/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	68,173.65	0.00	68,173.65	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	57,541.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	10,193.72	0.00	10,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.28	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	-2,481.84	61,106.79	61,106.79	61,106.79	0.00	2,125,283.60	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	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
33100 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,772.55	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.73	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	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
33400 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,481.84	4,083.84	4,083.84	4,083.84	0.00	19,303.33	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,003.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,197.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	55,430.12	55,430.12	55,430.12	0.00	10,478.72	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,592.83	1,592.83	1,592.83	0.00	28,252.17	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,768.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Control de Bienes Municipales</b>	631,941.46	0.00	631,941.46	1,955.33	31,727.99	31,727.99	31,727.99	0.00	449,033.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	631,941.46	0.00	631,941.46	1,955.33	31,727.99	31,727.99	31,727.99	0.00	449,033.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	413,941.46	0.00	413,941.46	-644.67	31,727.99	31,727.99	31,727.99	0.00	280,091.44	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	315,794.76	0.00	315,794.76	-644.67	29,877.99	29,877.99	29,877.99	0.00	199,423.57	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,316.23	0.00	26,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.23	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,316.23	0.00	26,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.23	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,105.41	0.00	14,105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.08	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,724.56	0.00	22,724.56	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	14,819.06	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,684.27	0.00	3,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.27	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,532.10	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.19	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.91	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,410.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
	<b>009 - Mercado y Abasto</b>	833,518.09	0.00	833,518.09	9,616.16	64,561.97	64,561.97	64,561.97	0.00	572,435.42	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	833,518.09	0.00	833,518.09	9,616.16	64,561.97	64,561.97	64,561.97	0.00	572,435.42	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	758,518.09	0.00	758,518.09	9,616.16	64,561.97	64,561.97	64,561.97	0.00	511,069.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	579,794.77	0.00	579,794.77	9,616.16	60,861.97	60,861.97	60,861.97	0.00	359,571.57	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,316.23	0.00	48,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,316.23	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,316.23	0.00	48,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,316.23	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,877.48	0.00	26,877.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,637.97	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	29,279.61	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,764.27	0.00	6,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.91	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.30	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	15,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## 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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,365.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,365.60	0.00	0.00
	<b>010 - Relaciones Publicas</b>	3,830,149.11	0.00	3,830,149.11	-420,626.89	657,385.76	657,385.76	633,675.76	1,237,796.83	0.00	51,260.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,830,149.11	0.00	3,830,149.11	-420,626.89	657,385.76	657,385.76	633,675.76	1,237,796.83	0.00	51,260.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	862,149.11	0.00	862,149.11	19,494.87	72,694.50	72,694.50	72,694.50	576,148.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	19,494.87	68,994.50	68,994.50	68,994.50	422,138.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	26,830.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,217,000.00	0.00	2,217,000.00	-424,795.00	528,200.00	528,200.00	504,490.00	464,199.03	0.00	51,260.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	-58,490.00	58,490.00	58,490.00	46,990.00	3,060.00	0.00	11,500.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-345,950.00	452,000.00	452,000.00	443,950.00	26,680.00	0.00	22,050.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	-55,085.00	17,710.00	17,710.00	0.00	153,252.98	0.00	17,710.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	600,000.00	0.00	600,000.00	34,730.00	0.00	0.00	13,550.00	214,706.05	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	541,000.00	0.00	541,000.00	-50,746.76	56,491.26	56,491.26	56,491.26	22,869.29	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	-49,708.46	49,708.46	49,708.46	49,708.46	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,038.30	6,782.80	6,782.80	6,782.80	12,325.27	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.02	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	174,580.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,580.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)</b>	5,519,301.34	0.00	5,519,301.34	21,889.40	251,542.43	251,542.43	244,897.39		4,402,373.26	0.00	6,645.04
<b>000 - Sin Obra</b>	5,519,301.34	0.00	5,519,301.34	21,889.40	251,542.43	251,542.43	244,897.39		4,402,373.26	0.00	6,645.04
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,213,301.34	0.00	4,213,301.34	21,889.40	251,542.43	251,542.43	244,897.39		3,315,174.95	0.00	6,645.04
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	3,252,000.03	0.00	3,252,000.03	26,873.18	204,409.02	204,409.02	204,409.02	0.00	2,508,675.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,590.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	88,666.67	0.00	88,666.67	-4,983.78	33,258.41	33,258.41	26,613.37	0.00	11,392.64	0.00	6,645.04
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	272,694.64	0.00	272,694.64	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	232,117.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,398.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,778.11	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,778.11	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,425.75	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2 Alimentos y Bebidas para Personas	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
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1 Liantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,716.25	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2 Material de Guerra y Seguridad	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,994.45	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42310 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,994.45	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1	Equipo de Señalamiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Departamento Municipal de Justicia</b>		1,775,235.95	0.00	1,775,235.95	25,319.23	141,663.95	141,663.95	141,663.95	141,663.95	0.00	1,225,864.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,775,235.95	0.00	1,775,235.95	25,319.23	141,663.95	141,663.95	141,663.95	141,663.95	0.00	1,225,864.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,639,235.95	0.00	1,639,235.95	27,405.68	133,925.58	133,925.58	133,925.58	133,925.58	0.00	1,121,283.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,260,000.01	0.00	1,260,000.01	27,405.68	121,730.54	121,730.54	121,730.54	0.00	0.00	835,658.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,645.04	6,645.04	6,645.04	0.00	0.00	12,396.91	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	50,889.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332.38	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,542.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		46,000.00	0.00	46,000.00	-2,086.45	7,738.37	7,738.37	7,738.37	0.00	0.00	18,038.99	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,086.45	7,738.37	7,738.37	7,738.37	0.00	0.00	7,038.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Oficina de Comisionado Municipal</b>		166,902.28	0.00	166,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,902.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		166,902.28	0.00	166,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,902.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,902.28	0.00	166,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00		166,902.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,502,808.47	0.00	8,502,808.47	571,414.79	490,891.41	490,891.41	490,891.41		5,923,757.65	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	8,502,808.47	0.00	8,502,808.47	571,414.79	490,891.41	490,891.41	490,891.41		5,923,757.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,502,808.47	0.00	8,502,808.47	571,414.79	490,891.41	490,891.41	490,891.41		5,923,757.65	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	3,127,311.42	0.00	3,127,311.42	515,030.86	105,169.31	105,169.31	105,169.31		2,024,652.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,127,311.42	0.00	3,127,311.42	515,030.86	105,169.31	105,169.31	105,169.31		2,024,652.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	986,311.42	0.00	986,311.42	16,728.66	71,834.86	71,834.86	71,834.86		690,033.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	747,794.77	0.00	747,794.77	16,728.66	67,949.10	67,949.10	67,949.10	0.00	502,850.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	62,316.23	0.00	62,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	62,316.23	0.00	62,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	39,710.82	0.00	39,710.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	45,449.10	0.00	45,449.10	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	27,146.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,724.27	0.00	8,724.27	0.00	1,110.76	1,110.76	1,110.76	0.00	6,220.51	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,489.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,489.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	485,283.20	33,334.45	33,334.45	33,334.45		528,149.04	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	489,715.90	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	324,935.10	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	-4,432.70	24,334.45	24,334.45	24,334.45	0.00	157,478.61	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.64	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.69	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	13,019.00	0.00	0.00	0.00	676,981.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	13,019.00	0.00	0.00	0.00	16,981.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Promoción y Bienestar Social</b>	1,533,518.23	0.00	1,533,518.23	9,516.12	138,134.74	138,134.74	138,134.74	1,009,350.64	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,533,518.23	0.00	1,533,518.23	9,516.12	138,134.74	138,134.74	138,134.74	1,009,350.64	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,533,518.23	0.00	1,533,518.23	9,516.12	138,134.74	138,134.74	138,134.74	1,009,350.64	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,176,000.01	0.00	1,176,000.01	16,516.12	125,584.74	125,584.74	125,584.74	721,649.85	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	56,900.00	0.00	56,900.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	17,817.05	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	90,898.22	0.00	90,898.22	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	61,112.70	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,771.04	0.00	0.00			
<b>003 - Organización Comunitaria</b>	745,422.44	0.00	745,422.44	17,204.53	64,380.40	64,380.40	64,380.40	486,974.91	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	745,422.44	0.00	745,422.44	17,204.53	64,380.40	64,380.40	64,380.40	486,974.91	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	745,422.44	0.00	745,422.44	17,204.53	64,380.40	64,380.40	64,380.40	486,974.91	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	9,871.20	60,680.40	60,680.40	60,680.40	363,913.40	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	29,333.33	0.00	29,333.33	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	29,279.61	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781.89	0.00	0.00			
<b>004 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	223,462.28	0.00	223,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	223,462.28	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	223,462.28	0.00	223,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	223,462.28	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,462.28	0.00	223,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	223,462.28	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO 4/5/2018 al 4/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Atención a la Mujer</b>	1,540,672.86	0.00	1,540,672.86	28,717.46	120,927.14	120,927.14	120,927.14			1,116,230.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,540,672.86	0.00	1,540,672.86	28,717.46	120,927.14	120,927.14	120,927.14			1,116,230.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,375,672.86	0.00	1,375,672.86	28,717.46	120,927.14	120,927.14	120,927.14			951,230.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,083,794.77	0.00	1,083,794.77	28,717.46	108,732.10	108,732.10	108,732.10	0.00	0.00	712,150.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	77,155.62	0.00	77,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,155.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	77,155.62	0.00	77,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,155.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	47,012.14	0.00	47,012.14	0.00	6,645.04	6,645.04	6,645.04	0.00	0.00	19,700.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	43,613.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,381.05	0.00	12,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,454.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	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
24900 11-001-01 10 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)</b>	581,657.89	0.00	581,657.89	959.52	33,942.72	33,942.72	33,942.72			457,576.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	581,657.89	0.00	581,657.89	959.52	33,942.72	33,942.72	33,942.72			457,576.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	367,657.89	0.00	367,657.89	4,559.52	30,342.72	30,342.72	30,342.72			247,176.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	4,559.52	28,492.72	28,492.72	28,492.72	0.00	0.00	174,368.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 8	Complementos	11,733.34	0.00	11,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	16,007.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>99,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	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
24900 15-013-01 10 8	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 8	Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Atención Adulto Mayor</b>	<b>276,902.28</b>	<b>0.00</b>	<b>276,902.28</b>	<b>4,937.50</b>	<b>15,947.50</b>	<b>15,947.50</b>	<b>15,947.50</b>		<b>222,400.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>276,902.28</b>	<b>0.00</b>	<b>276,902.28</b>	<b>4,937.50</b>	<b>15,947.50</b>	<b>15,947.50</b>	<b>15,947.50</b>		<b>222,400.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>172,402.28</b>	<b>0.00</b>	<b>172,402.28</b>	<b>4,937.50</b>	<b>15,947.50</b>	<b>15,947.50</b>	<b>15,947.50</b>		<b>117,900.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	4,937.50	15,022.50	15,022.50	15,022.50	0.00	85,512.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	8,598.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1 Productos Agrícolas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Biblioteca Publica</b>	473,861.07	0.00	473,861.07	-4,951.20	12,389.60	12,389.60	12,389.60		383,110.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	473,861.07	0.00	473,861.07	-4,951.20	12,389.60	12,389.60	12,389.60		383,110.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	348,861.07	0.00	348,861.07	-4,951.20	12,389.60	12,389.60	12,389.60		267,337.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	267,794.76	0.00	267,794.76	-4,951.20	12,389.60	12,389.60	12,389.60	0.00	195,598.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	20,718.54	0.00	20,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,718.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	20,718.54	0.00	20,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,718.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	13,812.36	0.00	13,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,876.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,092.32	0.00	3,092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.32	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		10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,198.09	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 7 Alimentos y Bebidas para Personas	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
33300 15-013-01 10 7 Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678.09	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,575.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	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



## 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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	21,420,277.87	150,000.00	21,570,277.87	445,318.99	1,633,313.04	1,633,313.04	1,633,313.04		15,203,292.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	21,420,277.87	150,000.00	21,570,277.87	445,318.99	1,633,313.04	1,633,313.04	1,633,313.04		15,203,292.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	21,420,277.87	150,000.00	21,570,277.87	445,318.99	1,633,313.04	1,633,313.04	1,633,313.04		15,203,292.15	0.00	0.00
<b>001 - Planificación y Urbanismo</b>	3,668,110.88	0.00	3,668,110.88	70,402.55	252,656.83	252,656.83	252,656.83		2,573,082.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,668,110.88	0.00	3,668,110.88	70,402.55	252,656.83	252,656.83	252,656.83		2,573,082.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,443,110.88	0.00	2,443,110.88	41,993.72	223,547.06	223,547.06	223,547.06		1,540,349.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,878,973.82	0.00	1,878,973.82	35,348.68	201,612.84	201,612.84	201,612.84	0.00	1,156,630.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	146,029.78	0.00	146,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,029.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	146,029.78	0.00	146,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,029.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	84,019.85	0.00	84,019.85	6,645.04	6,645.04	6,645.04	6,645.04	0.00	6,802.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	48,096.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,710.33	0.00	21,710.33	0.00	4,189.18	4,189.18	4,189.18	0.00	6,760.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,355.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	-6,541.18	29,109.77	29,109.77	29,109.77		126,378.43	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	-6,541.18	29,109.77	29,109.77	29,109.77	0.00	48,621.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	34,950.01	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	6,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Control y Seguimiento Urbano</b>	739,627.23	0.00	739,627.23	7,802.07	71,998.09	71,998.09	71,998.09	0.00	467,705.01	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	739,627.23	0.00	739,627.23	7,802.07	71,998.09	71,998.09	71,998.09	0.00	467,705.01	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	684,627.23	0.00	684,627.23	7,802.07	71,998.09	71,998.09	71,998.09	0.00	412,705.01	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	7,802.07	67,373.09	67,373.09	67,373.09	0.00	289,991.31	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	39,718.54	0.00	39,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,718.54	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	39,718.54	0.00	39,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,718.54	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	25,666.67	0.00	25,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,227.93	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	26,369.76	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,074.37	0.00	6,074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.93	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Catastro Municipal</b>	5,525,765.55	0.00	5,525,765.55	73,572.23	398,718.61	398,718.61	398,718.61	0.00	4,072,618.21	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,525,765.55	0.00	5,525,765.55	73,572.23	398,718.61	398,718.61	398,718.61	0.00	4,072,618.21	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,155,765.55	0.00	5,155,765.55	94,402.00	372,754.24	372,754.24	372,754.24	0.00	3,747,274.87	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,939,537.16	0.00	3,939,537.16	79,735.34	345,117.62	345,117.62	345,117.62	0.00	2,797,870.40	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	328,294.76	0.00	328,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,294.76	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	328,294.76	0.00	328,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,294.76	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	156,533.86	0.00	156,533.86	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39,213.68	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	318,143.74	0.00	318,143.74	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	194,005.37	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,961.27	0.00	45,961.27	0.00	5,436.62	5,436.62	5,436.62	0.00	30,958.88	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.02	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	-20,829.77	4,464.37	4,464.37	4,464.37	0.00	201,843.34	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,329.77	4,464.37	4,464.37	4,464.37	0.00	47,443.34	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Banco de Tierras</b>	559,614.41	0.00	559,614.41	17,879.38	74,045.75	74,045.75	74,045.75	0.00	276,703.14	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	559,614.41	0.00	559,614.41	17,879.38	74,045.75	74,045.75	74,045.75	0.00	276,703.14	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	499,614.41	0.00	499,614.41	18,299.16	71,814.27	71,814.27	71,814.27	0.00	224,327.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	387,794.77	0.00	387,794.77	18,299.16	69,039.27	69,039.27	69,039.27	0.00	144,708.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	31,718.54	0.00	31,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	31,718.54	0.00	31,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	21,145.69	0.00	21,145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	12,469.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,512.32	0.00	4,512.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.32	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	-419.78	2,231.48	2,231.48	2,231.48	0.00	7,375.43	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-419.78	2,231.48	2,231.48	2,231.48	0.00	2,375.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>	2,229,371.88	0.00	2,229,371.88	45,331.57	185,670.62	185,670.62	185,670.62	1,585,413.77	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,229,371.88	0.00	2,229,371.88	45,331.57	185,670.62	185,670.62	185,670.62	1,585,413.77	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,094,371.88	0.00	2,094,371.88	47,003.97	180,624.82	180,624.82	180,624.82	1,473,983.78	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,606,768.58	0.00	1,606,768.58	40,325.72	168,262.64	168,262.64	168,262.64	1,094,006.43	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	133,897.38	0.00	133,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	101,031.18	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	133,897.38	0.00	133,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	133,897.38	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,440.14	0.00	77,440.14	6,678.25	0.00	0.00	0.00	36,879.78	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	113,622.77	0.00	113,622.77	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	83,593.52	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,745.63	0.00	18,745.63	0.00	3,112.18	3,112.18	3,112.18	15,233.45	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,342.04	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00			
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	-1,672.40	5,045.80	5,045.80	5,045.80	55,284.99	0.00	0.00			
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,672.40	5,045.80	5,045.80	5,045.80	35,284.99	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Control Urbano</b>	959,160.17	0.00	959,160.17	116,354.51	28,024.07	28,024.07	28,024.07	734,618.45	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	959,160.17	0.00	959,160.17	116,354.51	28,024.07	28,024.07	28,024.07	734,618.45	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	639,160.17	0.00	639,160.17	8,373.31	27,042.77	27,042.77	27,042.77	532,463.66	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	492,000.01	0.00	492,000.01	8,373.31	26,117.77	26,117.77	26,117.77	402,586.11	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	25,333.33	0.00	25,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.66	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	925.00	925.00	925.00	23,830.89	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 11/06/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	5,573.70	981.30	981.30	981.30	0.00	64,562.29	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,445.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-981.30	981.30	981.30	981.30	0.00	1,117.29	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	102,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117,592.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	2,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97,592.50	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 5	Equipo de Señalamiento	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007 - Unidad Gestión Ambiental</b>	2,035,667.00	150,000.00	2,185,667.00	18,460.35	161,859.33	161,859.33	161,859.33	0.00	1,496,494.51	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,035,667.00	150,000.00	2,185,667.00	18,460.35	161,859.33	161,859.33	161,859.33	0.00	1,496,494.51	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,430,667.00	0.00	1,430,667.00	18,870.44	133,504.16	133,504.16	133,504.16	0.00	942,587.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,116,000.01	0.00	1,116,000.01	18,870.44	127,029.16	127,029.16	127,029.16	0.00	715,882.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,830.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	34,333.33	0.00	34,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,051.35	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	46,062.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,000.00	150,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	-410.09	28,355.17	28,355.17	28,355.17	248,407.24	0.00	0.00			
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 4 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 4 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	-410.09	28,355.17	28,355.17	28,355.17	635.11	0.00	0.00			
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,156.00	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,521.50	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,754.63	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
<b>008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental</b>	3,076,927.17	0.00	3,076,927.17	76,446.98	294,355.73	294,355.73	294,355.73	1,980,257.23	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,076,927.17	0.00	3,076,927.17	76,446.98	294,355.73	294,355.73	294,355.73	1,980,257.23	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,941,927.17	0.00	2,941,927.17	76,446.98	294,355.73	294,355.73	294,355.73	1,880,068.35	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,244,716.20	0.00	2,244,716.20	66,479.42	267,738.17	267,738.17	267,738.17	1,322,089.35	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	187,059.68	0.00	187,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	187,059.68	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	187,059.68	0.00	187,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	187,059.68	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	92,382.27	0.00	92,382.27	9,967.56	9,967.56	9,967.56	9,967.56	23,655.33	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	204,520.98	0.00	204,520.98	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	136,272.75	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,188.36	0.00	26,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.56	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,188.88	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.88	0.00	0.00			
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura</b>	1,452,539.65	0.00	1,452,539.65	13,698.94	102,875.26	102,875.26	102,875.26	1,060,625.86	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,452,539.65	0.00	1,452,539.65	13,698.94	102,875.26	102,875.26	102,875.26	1,060,625.86	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,387,539.65	0.00	1,387,539.65	13,698.94	102,875.26	102,875.26	102,875.26	1,005,592.26	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,066,768.59	0.00	1,066,768.59	13,698.94	96,400.26	96,400.26	96,400.26	726,656.59	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	88,897.38	0.00	88,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	88,897.38	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	88,897.38	0.00	88,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	88,897.38	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	29,632.46	0.00	29,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082.82	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	69,172.46	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,445.63	0.00	12,445.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.63	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,033.60	0.00	0.00			
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 4 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.60	0.00	0.00			
<b>010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)</b>	1,173,493.93	0.00	1,173,493.93	5,370.41	63,108.75	63,108.75	63,108.75	955,773.29	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,173,493.93	0.00	1,173,493.93	5,370.41	63,108.75	63,108.75	63,108.75	955,773.29	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,025,493.93	0.00	1,025,493.93	11,118.81	55,834.15	55,834.15	55,834.15	819,670.41	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	795,794.76	0.00	795,794.76	11,118.81	53,984.15	53,984.15	53,984.15	607,739.54	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	66,316.23	0.00	66,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	66,316.23	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	66,316.23	0.00	66,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	66,316.23	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	27,333.33	0.00	27,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,854.31	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	35,053.61	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,284.27	0.00	9,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.27	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,527.22	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	-5,748.40	7,274.60	7,274.60	7,274.60	0.00	0.00	43,102.88	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	-5,748.40	7,274.60	7,274.60	7,274.60	0.00	0.00	18,102.88	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		21,644,385.28	0.00	21,644,385.28	251,925.58	1,572,666.28	1,572,666.28	1,572,666.28	0.00	0.00	15,276,893.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		21,644,385.28	0.00	21,644,385.28	251,925.58	1,572,666.28	1,572,666.28	1,572,666.28	0.00	0.00	15,276,893.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		21,644,385.28	0.00	21,644,385.28	251,925.58	1,572,666.28	1,572,666.28	1,572,666.28	0.00	0.00	15,276,893.90	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Obras</b>		7,733,864.71	0.00	7,733,864.71	20,895.13	110,503.09	110,503.09	110,503.09	0.00	0.00	6,889,265.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		7,733,864.71	0.00	7,733,864.71	20,895.13	110,503.09	110,503.09	110,503.09	0.00	0.00	6,889,265.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,515,864.71	0.00	1,515,864.71	14,355.93	109,043.29	109,043.29	109,043.29	0.00	0.00	1,013,340.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	14,355.93	105,343.29	105,343.29	105,343.29	0.00	0.00	745,685.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,295.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	58,333.33	0.00	58,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,427.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	36,630.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.06	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,100.95	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.95	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## 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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-1,459.80</b>	<b>1,459.80</b>	<b>1,459.80</b>	<b>1,459.80</b>	<b>0.00</b>	<b>29,923.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y Bebidas para Personas	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	-1,459.80	1,459.80	1,459.80	1,459.80	0.00	11,770.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>5,555,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,555,000.00</b>	<b>7,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,381,901.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,900.11	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Construcción</b>	<b>12,058,102.07</b>	<b>0.00</b>	<b>12,058,102.07</b>	<b>210,616.07</b>	<b>1,346,064.97</b>	<b>1,346,064.97</b>	<b>1,346,064.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7,135,319.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>12,058,102.07</b>	<b>0.00</b>	<b>12,058,102.07</b>	<b>210,616.07</b>	<b>1,346,064.97</b>	<b>1,346,064.97</b>	<b>1,346,064.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7,135,319.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,813,102.07</b>	<b>0.00</b>	<b>8,813,102.07</b>	<b>253,958.14</b>	<b>1,052,957.25</b>	<b>1,052,957.25</b>	<b>1,052,957.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,043,297.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	6,365,484.80	0.00	6,365,484.80	147,197.51	822,869.23	822,869.23	822,869.23	0.00	3,422,210.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	530,457.07	0.00	530,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,457.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	530,457.07	0.00	530,457.07	0.00	8,347.82	8,347.82	8,347.82	0.00	522,109.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	278,412.15	0.00	278,412.15	24,732.87	17,332.72	17,332.72	17,332.72	0.00	73,328.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	534,027.00	0.00	534,027.00	0.00	52,725.00	52,725.00	52,725.00	0.00	235,603.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	74,263.98	0.00	74,263.98	0.00	10,180.50	10,180.50	10,180.50	0.00	46,836.35	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	82,027.76	141,501.98	141,501.98	141,501.98	0.00	212,752.91	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,445,000.00</b>	<b>-43,342.07</b>	<b>293,107.72</b>	<b>293,107.72</b>	<b>293,107.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292,021.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y Bebidas para Personas	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	144.87	32,730.15	32,730.15	32,730.15	0.00	449,050.07	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-49,286.94	195,977.57	195,977.57	195,977.57	0.00	497,009.04	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 5 Estructuras Metálicas Acabadas	350,000.00	0.00	350,000.00	-27,600.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,280.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/5/2018 al 4/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	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
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Mantenimiento</b>	1,506,880.61	0.00	1,506,880.61	11,639.76	85,727.42	85,727.42	85,727.42		1,033,158.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,506,880.61	0.00	1,506,880.61	11,639.76	85,727.42	85,727.42	85,727.42		1,033,158.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,153,880.61	0.00	1,153,880.61	11,639.76	85,727.42	85,727.42	85,727.42		785,634.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	839,384.29	0.00	839,384.29	11,639.76	80,177.42	80,177.42	80,177.42	0.00	525,385.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	69,948.69	0.00	69,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	69,948.69	0.00	69,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	46,632.46	0.00	46,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,341.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	39,128.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,792.82	0.00	9,792.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,828.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,524.24	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	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
35650 11-001-01 10 2 Aceites y Grasas Lubricantes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,664.45	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,331.04	0.00	0.00
<b>004 - Supervisor de Servicios Contratados</b>	345,537.89	0.00	345,537.89	8,774.62	30,370.80	30,370.80	30,370.80		219,151.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,537.89	0.00	345,537.89	8,774.62	30,370.80	30,370.80	30,370.80		219,151.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	345,537.89	0.00	345,537.89	8,774.62	30,370.80	30,370.80	30,370.80		219,151.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	2,020.12	28,520.80	28,520.80	28,520.80	0.00	166,040.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	11,733.34	0.00	11,733.34	3,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	3,711.60	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7,131.70	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.42	0.00	0.00	
<b>08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>		8,413,941.76	0.00	8,413,941.76	785,561.50	970,093.01	970,093.01	970,093.01		2,987,348.21	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		8,413,941.76	0.00	8,413,941.76	785,561.50	970,093.01	970,093.01	970,093.01		2,987,348.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		8,413,941.76	0.00	8,413,941.76	785,561.50	970,093.01	970,093.01	970,093.01		2,987,348.21	0.00	0.00	
<b>001 - Supervisor de Servicios Públicos</b>		987,708.09	0.00	987,708.09	15,692.86	74,581.30	74,581.30	74,581.30		680,747.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		987,708.09	0.00	987,708.09	15,692.86	74,581.30	74,581.30	74,581.30		680,747.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		987,708.09	0.00	987,708.09	15,692.86	74,581.30	74,581.30	74,581.30		680,747.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	750,973.82	0.00	750,973.82	15,692.86	69,956.30	69,956.30	69,956.30	0.00	510,866.78	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	62,581.15	0.00	62,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,609.25	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	62,581.15	0.00	62,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.72	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	34,843.27	0.00	34,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.37	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	44,305.58	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,555.04	0.00	8,555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.80	0.00	0.00	
<b>002 - Encargado De Parques, Medianas y Parque Memorial</b>		1,736,233.67	0.00	1,736,233.67	19,868.64	145,511.71	145,511.71	145,511.71		1,171,600.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,736,233.67	0.00	1,736,233.67	19,868.64	145,511.71	145,511.71	145,511.71		1,171,600.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,503,233.67	0.00	1,503,233.67	19,868.64	145,511.71	145,511.71	145,511.71		1,010,968.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,134,358.10	0.00	1,134,358.10	19,868.64	123,896.63	123,896.63	123,896.63	0.00	727,136.96	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	87,748.32	0.00	87,748.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,748.32	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	87,748.32	0.00	87,748.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,748.32	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	Complementos	63,019.89	0.00	63,019.89	0.00	21,615.08	21,615.08	21,615.08	0.00	28,136.14	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,974.98	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,098.55	0.00	13,098.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,213.57	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.92	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,632.50	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 4	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,182.50	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 4	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - BOMBEROS</b>		5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Rastro Público</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		61,421,503.46	1,242,529.91	62,664,033.37	-190,857.09	3,993,983.33	3,993,983.33	3,778,160.17	39,121,944.66	0.00	234,408.06
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		27,786,138.40	6,229.76	27,792,368.16	-119,945.32	2,014,649.64	2,014,649.64	1,818,816.64	16,316,076.03	0.00	214,417.90
<b>000 - Sin Proyecto</b>		15,011,434.79	0.00	15,011,434.79	-321,232.68	1,269,343.25	1,269,343.25	1,073,510.25	7,601,876.83	0.00	214,417.90
<b>001 - Subsidios de Educación</b>		1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	16,900.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	805,611.57	0.00	12,105.88
<b>000 - Sin Obra</b>		1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	16,900.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	805,611.57	0.00	12,105.88
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	16,900.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	805,611.57	0.00	12,105.88
51211 11-001-01 10 7	Becas Nacionales	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	623,800.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7	Becas Nacionales	632,000.00	0.00	632,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	181,811.57	0.00	12,105.88
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Donaciones Escolares</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	-46,738.00	56,858.00	56,858.00	56,858.00	94,385.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	-46,738.00	56,858.00	56,858.00	56,858.00	94,385.07	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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-46,738.00	56,858.00	56,858.00	56,858.00		94,385.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,385.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	-56,858.00	56,858.00	56,858.00	56,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Maestros Auxiliares</b>	4,924,975.99	0.00	4,924,975.99	243,507.07	532,917.50	532,917.50	532,917.50		2,142,481.87	0.00	6,479.02
<b>000 - Sin Obra</b>	4,924,975.99	0.00	4,924,975.99	243,507.07	532,917.50	532,917.50	532,917.50		2,142,481.87	0.00	6,479.02
<b>50000</b>	4,924,975.99	0.00	4,924,975.99	243,507.07	532,917.50	532,917.50	532,917.50		2,142,481.87	0.00	6,479.02
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,082,986.42	0.00	2,082,986.42	-261,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	1,295,986.42	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,841,989.57	0.00	2,841,989.57	504,507.07	222,917.50	222,917.50	222,917.50	0.00	846,495.45	0.00	6,479.02
<b>005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	-391,666.00	391,666.00	391,666.00	195,833.00		391,670.00	0.00	195,833.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	-391,666.00	391,666.00	391,666.00	195,833.00		391,670.00	0.00	195,833.00
<b>50000</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	-391,666.00	391,666.00	391,666.00	195,833.00		391,670.00	0.00	195,833.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	-195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	0.00	391,668.00	0.00	195,833.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	-195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	2.00	0.00	0.00
<b>006 - Guardería Infantil Parque Integrado</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Guardería López Arellano</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00		375,005.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00		375,005.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00		375,005.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	800,000.00	0.00	800,000.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	0.00	375,005.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>008 - Fiestas Patrias</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 Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 7	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		
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
<b>009 - Telecentro Choloma</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	-45,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	-45,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	-45,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 7	62,829.08	0.00	62,829.08	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,829.08	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
55120 15-013-01 20 7	321,170.92	0.00	321,170.92	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,170.92	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
<b>010 - (Becas) Fundación Mhotivo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	-28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
<b>011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,704.74	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,704.74	0.00	0.00		
<b>50000</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,704.74	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,704.74	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>012 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 06 Aulas Virtuales en Instituto Choloma</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Donación de Mobiliario Escolar para Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro 000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Mejoramiento para Climitar Aula Virtual en Esc. Marcia Carolina Gale de la Col. Armando Gale 000 - Sin Obra</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128.53	0.00	0.00	
<b>50000</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128.53	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.53	0.00	0.00	
<b>015 - Mejoramiento para climatizar Aulas en CEB Manuel Vallecillo, de la Col. Buen Samaritano 000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Reparaciones / Mejoras Centro Educativo y Construcción de Techo en area de recreo en Escuela de la Col. Monte Verde</b>	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00			19,458.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	19,458.80	0.00		19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	19,458.80	0.00		19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,458.80	0.00		19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.80	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Republica de Venezuela, de la Col. Canada</b>	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Donación de Mobiliario Escolar para Centros Educativos en el Municipio</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		780,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		780,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		780,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	-103,068.75	103,068.75	103,068.75	103,068.75		96,931.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	-103,068.75	103,068.75	103,068.75	103,068.75		96,931.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	-103,068.75	103,068.75	103,068.75	103,068.75		96,931.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	-103,068.75	103,068.75	103,068.75	103,068.75	0.00	96,931.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	6,428,587.29	0.00		6,428,587.29	168,300.00	0.00	0.00	0.00		5,588,898.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,428,587.29	0.00		6,428,587.29	168,300.00	0.00	0.00	0.00		5,588,898.92	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelación de la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Central</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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>002 - Construcción de 02 Aulas en CEB 18 de Noviembre de la Aldea La Jutosa</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,426.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,426.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,426.09	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 02 Aulas en CEB Carlos Orellana de la Col. Sinor, sector sur</b>	128,731.53	0.00	128,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,731.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	128,731.53	0.00	128,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,731.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,731.53	0.00	128,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,731.53	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,453.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,453.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,453.16	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col San Carlos</b>	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00			321,828.81	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00			321,828.81	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,828.81	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de 01 Aula en Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,890.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,890.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de 01 Aula en Kinder Garden en Col. Bella Vista</b>	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00			158,457.67	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00			158,457.67	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,457.67	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Kinder Col San Miguel</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de 01 Aulas Escolar en CEB Lempira de la Col. Bella Vista</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			394,169.03	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			394,169.03	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,169.03	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de 01 Aula Escolar en CEB 11 de Abril de la Col. 11 de Abril.</b>	157,667.62	0.00	157,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00			157,667.62	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	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,667.62	0.00	157,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00		157,667.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	157,667.62	0.00	157,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,667.62	0.00	0.00
<b>014 - Re-construcción de 02 Aulas Escolares en: Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro</b>	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,634.53	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Aula Escolar de Escuela Compasión</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Re-construcción de 02 Aulas y 2 baños sanitarios, en Centro Prebasico Profa: Deisy Jerezano en Col. Valle de Sula # 2</b>	166,146.79	0.00	166,146.79	0.00	0.00	0.00	0.00		166,146.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	166,146.79	0.00	166,146.79	0.00	0.00	0.00	0.00		166,146.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	166,146.79	0.00	166,146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,146.79	0.00	0.00
<b>017 - Re-construcción de 01 Aula y un Modulo Sanitario, en Kinder de la Aldea Waller Adentro</b>	242,293.69	0.00	242,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00		242,293.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	242,293.69	0.00	242,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00		242,293.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	242,293.69	0.00	242,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,293.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - Levantamiento de Terreno para la Construcción del Instituto Gubernamental Choloma</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00			1,496,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00			1,496,200.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496,200.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos</b>	1,677,380.81	0.00	1,677,380.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,657,390.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,677,380.81	0.00	1,677,380.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,657,390.65	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Muro 167Mi Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)</b>	210,387.32	0.00	210,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00			210,387.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,387.32	0.00	210,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00			210,387.32	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,387.32	0.00	210,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,387.32	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde</b>	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,500.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	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
47110 19-013-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 141 MI de Muro Perimetral en Kinder Pedro Tinico, de la Aldea la Fortuna</b>	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,858.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,858.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,858.44	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Muro Perimetral en CEB La Fraternidad, del Sector Quebrada Seca</b>	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,635.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,635.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,635.05	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerco Perimetral en Esc. Marcia Carolina Gale de la Col. Armando Gale, sector sur</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,009.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,009.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,009.84	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	4,358,787.81	6,229.76	4,365,017.57	32,987.36	745,306.39	745,306.39	745,306.39	0.00	1,157,961.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,358,787.81	6,229.76	4,365,017.57	32,987.36	745,306.39	745,306.39	745,306.39	0.00	1,157,961.93	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)</b>	3,234,773.94	0.00	3,234,773.94	32,987.36	745,306.39	745,306.39	745,306.39	0.00	388,023.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,234,773.94	0.00	3,234,773.94	32,987.36	745,306.39	745,306.39	745,306.39	0.00	388,023.91	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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-469,712.67	469,712.67	469,712.67	469,712.67	0.00	30,147.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,234,773.94	0.00	2,234,773.94	502,700.03	275,593.72	275,593.72	275,593.72	0.00	357,876.11	0.00	0.00
<b>003 - Cambio de Techo de la Escuela de la Mery Lou en la Colonia Rio Blanquito</b>	133,590.60	0.00	133,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,590.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,590.60	0.00	133,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,590.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,590.60	0.00	133,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,590.60	0.00	0.00
<b>004 - Cambio de Techo y Piso del Jardin de Niños Saul Urbina Moncada, de la Aldea San Jose los Laureles</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.99	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.99	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de la Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Cambio de techo en Esc. Boquitas Morales del Sector Boquitas y Morales</b>	80,253.33	0.00	80,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,459.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,253.33	0.00	80,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,459.73	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,253.33	0.00	80,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,459.73	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1</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>40000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Cambio de Puertas y Ventanas de Tubo Industrial en 06 Aulas Escuela de la Aldea de Montañuela</b>	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00				21,014.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00				21,014.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,014.90	0.00	0.00
<b>014 - Cambio de Techo en Edificio de la Dirección Distrital de Educación, B° El Centro</b>	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00				195,155.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00				195,155.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00
<b>015 - Cambio de techo en Esc. Mary Falkes de Flores de la col. San Carlos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Instalaciones de la Esc. Presentación Centeno, de la Aldea Tikamaya</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				210.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento Agua Potable en el Jardín de Niños Jose Trinidad Reyes de la Col. 11 de Abril</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales</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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Terminación de Kinder Marco A. Pinto de la Aldea La Lechuga</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Mejoramiento de Aula Escolar, en Esc. Lempira de la Col. Bella Vista</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>023 - Reparación de Kinder José Trinidad Reyes</b>	0.00	6,229.76	6,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,229.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,229.76	6,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,229.76	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,229.76	6,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.76	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Modulos Sanitarios en Centros Educativos</b>	309,947.70	0.00	309,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00		309,947.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	309,947.70	0.00	309,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00		309,947.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Modulos Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Modulo Sanitario de 3 sanitarios y lavados en Jardín Lempira de la Col. Bella Vista</b>	119,947.70	0.00	119,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00		119,947.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	119,947.70	0.00	119,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00		119,947.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	119,947.70	0.00	119,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.70	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	6,297,824.17	0.00	6,297,824.17	58,645.99	763,809.35	763,809.35	763,809.35		2,220,135.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,026,824.17	0.00	6,026,824.17	58,645.99	763,809.35	763,809.35	763,809.35		1,969,135.50	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	3,946,824.17	0.00	3,946,824.17	-118,020.68	587,976.02	587,976.02	587,976.02		1,525,635.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,946,824.17	0.00	3,946,824.17	-118,020.68	587,976.02	587,976.02	587,976.02		1,525,635.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,946,824.17	0.00	3,946,824.17	-118,020.68	587,976.02	587,976.02	587,976.02		1,525,635.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	1,882,726.20	0.00	1,882,726.20	-156,020.68	587,976.02	587,976.02	587,976.02	0.00	324,600.82	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	2,064,097.97	0.00	2,064,097.97	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,034.65	0.00	0.00		
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00	3,500.03	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00	3,500.03	0.00	0.00		
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00	3,500.03	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	-58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00	3,500.03	0.00	0.00		
<b>003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 6	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal</b>	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro Salud Aldea Monterrey</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Climatizacion del Cesamo de la Aldea La Jutosa</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 6	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	5,143,467.53	142,892.17	5,286,359.70	149,462.84	176,620.16	176,620.16	156,630.00			3,865,953.64	0.00	19,990.16	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,069.00	0.00	0.00	0.00			59,993.02	0.00	0.00	
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño</b>	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,069.00	0.00	0.00	0.00			59,993.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,069.00	0.00	0.00	0.00			59,993.02	0.00	0.00	
<b>50000</b>	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,069.00	0.00	0.00	0.00			59,993.02	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,993.02	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	4,556,059.78	0.00	4,556,059.78	80,393.84	176,620.16	176,620.16	156,630.00			3,805,960.62	0.00	19,990.16	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,338,709.78	0.00	4,338,709.78	111,719.84	19,990.16	19,990.16	0.00			3,779,740.62	0.00	19,990.16	
<b>001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



## 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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Cancha multiusos, en Col. Municipal</b>	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,697.06	0.00	0.00
<b>005 - Techado para cancha de usos multiples Esc. Marcelino Lopez, de B° La Primavera</b>	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.44	0.00	0.00
<b>006 - Techado de graderias campo de futbol, en Aldea Jutosa</b>	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.28	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderias en el Estadio Municipal Ruben Deras</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,111.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,111.00	0.00	0.00
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	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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	495,111.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Muro Perimetral en Cancha de Fútbol El Aguila, Sector Norte</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 15-013-01 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>013 - Contra parte Municipal en la Construcción de Muro Perimetral en Cancha de la Aldea Las Flores.</b>	354,815.00	0.00	354,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	354,815.00	0.00	354,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	354,815.00	0.00	354,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Cancha y Comedor en Esc. De la Aldea la Lechuga</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	-19,990.16	19,990.16	19,990.16	0.00	0.00	0.00	53,009.84	0.00	19,990.16
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	-19,990.16	19,990.16	19,990.16	0.00	0.00	0.00	53,009.84	0.00	19,990.16
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	73,000.00	0.00	73,000.00	-19,990.16	19,990.16	19,990.16	0.00	0.00	0.00	53,009.84	0.00	19,990.16
<b>015 - Contrucción de Techo y Piso de concreto en Cancha de Multiusos de la Esc. Las Lomas</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	131,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	131,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	131,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Cancha de Fútbol de la Col. Rubí</b>	156,630.00	0.00	156,630.00	-31,326.00	156,630.00	156,630.00	156,630.00	156,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,630.00	0.00	156,630.00	-31,326.00	156,630.00	156,630.00	156,630.00	156,630.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	156,630.00	0.00	156,630.00	-31,326.00	156,630.00	156,630.00	156,630.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,630.00	0.00	156,630.00	-31,326.00	156,630.00	156,630.00	156,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminacion de Campo de Futbol, Aldea el Rancho</b>	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Iluminación de Cancha de Futbol, en Col. Prado N° 1</b>	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,220.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	2,382,726.20	614,563.85	2,997,290.05	70,000.00	112,125.00	112,125.00	112,125.00		2,435,687.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	70,000.00	112,125.00	112,125.00	112,125.00		1,435,687.76	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)</b>	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	70,000.00	112,125.00	112,125.00	112,125.00		1,435,687.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	70,000.00	112,125.00	112,125.00	112,125.00		1,435,687.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	70,000.00	112,125.00	112,125.00	112,125.00		1,435,687.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	70,000.00	112,125.00	112,125.00	112,125.00	0.00	1,435,687.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 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	
47210 15-013-01 20 8 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>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	11,775,733.64	200,000.00	11,975,733.64	232,524.69	278,176.31	278,176.31	278,176.31	0.00	9,494,239.72	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	5,455,650.78	200,000.00	5,655,650.78	-99,010.00	176,614.82	176,614.82	176,614.82	0.00	4,710,200.60	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,455,650.78	200,000.00	5,655,650.78	-99,010.00	176,614.82	176,614.82	176,614.82	0.00	4,710,200.60	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	834,428.38	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	834,428.38	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	834,428.38	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,340.00	18,264.82	18,264.82	18,264.82	0.00	752,049.13	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,340.00	18,264.82	18,264.82	18,264.82	0.00	752,049.13	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,340.00	18,264.82	18,264.82	18,264.82	0.00	752,049.13	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre</b>	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,064.06	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,064.06	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,064.06	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal</b>	929,625.00	0.00	929,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,625.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	929,625.00	0.00	929,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,625.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,675.30	0.00	33,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	895,949.70	0.00	895,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,949.70	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde</b>	296,696.00	0.00	296,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,696.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	296,696.00	0.00	296,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,696.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	96,696.00	0.00	96,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,696.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Construcción de Purificadora de Agua Potable, Aldea El Barreal</b>	675,664.89	0.00	675,664.89	-125,350.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00			366,235.24	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	675,664.89	0.00	675,664.89	-125,350.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00			366,235.24	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	675,664.89	0.00	675,664.89	-125,350.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00	0.00		366,235.24	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Reparación de Represa de Agua Potable en la Aldea Rondon de Alfredo, sector norte</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,007.87	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,007.87	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,007.87	0.00	0.00	
<b>013 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S.A.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,094.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,094.92	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,094.92	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	6,320,082.86	0.00	6,320,082.86	331,534.69	101,561.49	101,561.49	101,561.49			4,784,039.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,320,082.86	0.00	6,320,082.86	331,534.69	101,561.49	101,561.49	101,561.49			4,784,039.12	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	103,844.95	101,561.49	101,561.49	101,561.49			152,099.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	103,844.95	101,561.49	101,561.49	101,561.49			152,099.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	103,844.95	101,561.49	101,561.49	101,561.49	0.00		152,099.25	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	28,786.28	0.00	0.00	0.00			857,031.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	28,786.28	0.00	0.00	0.00			857,031.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	28,786.28	0.00	0.00	0.00	0.00		857,031.82	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## 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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	198,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	225,096.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	198,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	225,096.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	198,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	225,096.54	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2</b>	157,130.00	0.00	157,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,130.00	0.00	157,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,130.00	0.00	157,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach</b>	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,854.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,854.60	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,854.60	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Mario Gonzales</b>	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00	
<b>012 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	6,468,445.16	28,844.13	6,497,289.29	-804,032.27	604,983.37	604,983.37	604,983.37	604,983.37	0.00	3,915,028.49	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Iluminación</b>	6,468,445.16	28,844.13	6,497,289.29	-804,032.27	604,983.37	604,983.37	604,983.37	604,983.37	0.00	3,915,028.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-339,744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,271.99	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-339,744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,063.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-339,744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,063.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-339,744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,063.99	0.00	0.00	
<b>002 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,208.00	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	0.00	265,208.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,208.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado de Parque de la Aldea Monterrey</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación de Col. 7 de Septiembre</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Aldea El Portillo # 2</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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>004 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	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	4/5/2018 al 4/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Electrificación Col. La Magnolia</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,182.43	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		174,182.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,182.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,182.43	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Agua Prieta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Alumbrado en 12 Lamparas en Col. Boquitas y Morales</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Care - Kilometro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Santa Fé Central</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50		46,377.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50		46,377.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50			46,377.50	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	-3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	0.00		46,377.50	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento de Alumbrado en Tanque de Agua de la Col. Vista Hermosa N° 1 000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas del B° El Chaparro 000 - Sin Obra</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,424.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,424.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades 000 - Sin Obra</b>	700,138.56	28,844.13	728,982.69	-4,255.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00			40,295.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,138.56	28,844.13	728,982.69	-4,255.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00			40,295.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,157.26	0.00	210,157.26	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	489,981.30	28,844.13	518,825.43	-4,255.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00		40,295.06	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires 000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5	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>016 - Proyecto de Electrificación de Aldea San isidro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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>017 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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>018 - Proyecto de Electrificación de Aldea Monte de Sion</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>019 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479.86	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479.86	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479.86	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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479.86	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto de Electrificación del B° Suyapa, Sector Quebrada Seca</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.70	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto de Electrificación de 480 Mts de línea primaria y secundaria e instalación de transformador</b>		302,933.00	0.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		302,933.00	0.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		302,933.00	0.00	302,933.00	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	302,933.00	0.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Extensión de líneas primarias y secundarias en la Col. Tholomac</b>		194,624.05	0.00	194,624.05	-194,624.05	194,624.05	194,624.05	194,624.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		194,624.05	0.00	194,624.05	-194,624.05	194,624.05	194,624.05	194,624.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		194,624.05	0.00	194,624.05	-194,624.05	194,624.05	194,624.05	194,624.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,624.05	0.00	194,624.05	-194,624.05	194,624.05	194,624.05	194,624.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Extensión de líneas primarias y secundarias en la Col. Municipal</b>		161,440.54	0.00	161,440.54	-161,440.54	161,440.54	161,440.54	161,440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		161,440.54	0.00	161,440.54	-161,440.54	161,440.54	161,440.54	161,440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		161,440.54	0.00	161,440.54	-161,440.54	161,440.54	161,440.54	161,440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,440.54	0.00	161,440.54	-161,440.54	161,440.54	161,440.54	161,440.54	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Extensión de Red Electrica en la Comunidad Playa II del Sector La Jutosa</b>	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
<b>025 - Instalación de Red Primaria y Transformador en Zona de Recreación Familiar, B° Concepción</b>	74,849.00	0.00	74,849.00	-74,509.85	74,509.85	74,509.85	74,509.85	74,509.85		339.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,849.00	0.00	74,849.00	-74,509.85	74,509.85	74,509.85	74,509.85	74,509.85		339.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	74,849.00	0.00	74,849.00	-74,509.85	74,509.85	74,509.85	74,509.85	74,509.85		339.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,849.00	0.00	74,849.00	-74,509.85	74,509.85	74,509.85	74,509.85	74,509.85	0.00	339.15	0.00	0.00
<b>026 - Construcción Electrica en Línea Primaria en: Sector Ocotillo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de Alumbrado en Calles de: Col. Valle de Sula # 3</b>	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de tendido electrico y postes en: Rio Bijao</b>	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	
<b>029 - Mejoramiento de Alumbrado en calle de: Col. La Vasquez, Rio Blanquito</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	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			1,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
<b>030 - Mejoramiento de Alumbrado en calle en: Sector de Mercadito y Hamacas, sector quebrada seca</b>	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,740.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	
<b>031 - Proyecto de Iluminación de Aldea Planes y Marías, sector Merendon</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	-166,531.43	166,531.43	166,531.43	166,531.43	166,531.43		6,313.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	-166,531.43	166,531.43	166,531.43	166,531.43	166,531.43		6,313.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	-166,531.43	166,531.43	166,531.43	166,531.43	166,531.43		6,313.79	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	-166,531.43	166,531.43	166,531.43	166,531.43	166,531.43	0.00	6,313.79	0.00	0.00	
<b>032 - Mejoramiento de Alumbrado con 37 Lamparas en B° San Antonio, Quebrada Seca</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>		1,567,168.36	250,000.00	1,817,168.36	222,486.98	43,619.50	43,619.50	43,619.50		874,823.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Reubicación de Personas</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	
54200 14-227-12 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS</b>		1,567,168.36	0.00	1,567,168.36	216,486.98	43,619.50	43,619.50	43,619.50		795,823.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,567,168.36	0.00	1,567,168.36	216,486.98	43,619.50	43,619.50	43,619.50		795,823.52	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>		1,567,168.36	0.00	1,567,168.36	216,486.98	43,619.50	43,619.50	43,619.50		795,823.52	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,567,168.36	0.00	1,567,168.36	216,486.98	43,619.50	43,619.50	43,619.50		795,823.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	753,090.48	0.00	753,090.48	-43,619.50	43,619.50	43,619.50	43,619.50	0.00	466,359.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	814,077.88	0.00	814,077.88	260,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	329,464.49	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		18,788,904.80	0.00	18,788,904.80	-62,918.26	1,818,525.54	1,818,525.54	1,811,525.54		7,597,430.19	0.00	20,000.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		3,868,542.88	0.00	3,868,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435,755.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,543,875.64	0.00	0.00	
<b>001 - Servicios de Energia Electrica (Pago Consumo Energia Parque, Estadio y otros)</b>		1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,543,875.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,543,875.64	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,543,875.64	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,875.64	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	1,921,880.00	0.00	1,921,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	421,880.00	0.00	421,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Tibombo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>002 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez</b>	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>001 - Contra Parte Municipal para la Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	8,087,271.44	0.00	8,087,271.44	35,506.24	1,002,185.46	1,002,185.46	995,185.46	0.00	1,089,819.08	0.00	20,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,087,271.44	0.00	8,087,271.44	35,506.24	1,002,185.46	1,002,185.46	995,185.46	0.00	1,089,819.08	0.00	20,000.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	7,087,271.44	0.00	7,087,271.44	145,488.00	792,203.70	792,203.70	785,203.70	0.00	1,009,194.54	0.00	20,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,087,271.44	0.00	7,087,271.44	145,488.00	792,203.70	792,203.70	785,203.70	0.00	1,009,194.54	0.00	20,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	7,087,271.44	0.00	7,087,271.44	145,488.00	792,203.70	792,203.70	785,203.70			1,009,194.54	0.00	20,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,009,271.44	0.00	2,009,271.44	-168,952.00	330,490.68	330,490.68	323,490.68	0.00		295,276.04	0.00	12,000.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	5,078,000.00	0.00	5,078,000.00	314,440.00	461,713.02	461,713.02	461,713.02	0.00		713,918.50	0.00	8,000.00	
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66			11,560.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66			11,560.02	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66			11,560.02	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00		11,560.02	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-23,315.10	23,315.10	23,315.10	23,315.10			4,064.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-23,315.10	23,315.10	23,315.10	23,315.10			4,064.52	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-23,315.10	23,315.10	23,315.10	23,315.10			4,064.52	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-23,315.10	23,315.10	23,315.10	23,315.10	0.00		4,064.52	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Transferencia para Oficina de Comisionado Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			65,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			65,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			65,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	4,676,545.24	0.00	4,676,545.24	39,200.00	678,727.08	678,727.08	678,727.08			1,971,988.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,676,545.24	0.00	4,676,545.24	39,200.00	678,727.08	678,727.08	678,727.08			1,971,988.13	0.00	0.00	
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	39,200.00	428,727.08	428,727.08	428,727.08			1,222,428.24	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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	39,200.00	428,727.08	428,727.08	428,727.08		1,222,428.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	39,200.00	428,727.08	428,727.08	428,727.08		1,222,428.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,559.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	39,200.00	428,727.08	428,727.08	428,727.08	0.00	1,136,868.93	0.00	0.00
<b>002 - COMVIDA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		466,405.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		466,405.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		466,405.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	291,405.82	0.00	0.00
<b>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		283,154.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		283,154.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		283,154.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,154.07	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-137,613.00	137,613.00	137,613.00	137,613.00		253,910.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-137,613.00	137,613.00	137,613.00	137,613.00		253,910.60	0.00	0.00
<b>001 - Deporte (Atletico Choloma)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-137,613.00	137,613.00	137,613.00	137,613.00		253,910.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-137,613.00	137,613.00	137,613.00	137,613.00		253,910.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-137,613.00	137,613.00	137,613.00	137,613.00		253,910.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-137,613.00	137,613.00	137,613.00	137,613.00	0.00	253,910.60	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	756,545.24	0.00	756,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,185.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Areas Verdes y Canchas del Estadio Ruben Deras</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,185.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,185.24	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,185.24	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,185.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,185.24	0.00	0.00	
<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-11.50	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-11.50	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias para protección y mejoramiento</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-11.50	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-11.50	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-11.50	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	-11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	356,771.50	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		6,435,452.40	0.00	6,435,452.40	459,462.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00		4,677,038.81	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		4,929,271.44	0.00	4,929,271.44	459,462.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00		3,310,857.85	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO</b>		4,929,271.44	0.00	4,929,271.44	459,462.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00		3,310,857.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,258,503.90	0.00	1,258,503.90	-90,538.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		1,188,658.81	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turistico Laguna de Ticamaya</b>		658,503.90	0.00	658,503.90	-90,538.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		588,658.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		658,503.90	0.00	658,503.90	-90,538.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		588,658.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	358,503.90	0.00	358,503.90	-90,538.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	336,883.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,774.91	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya</b>		3,170,767.54	0.00	3,170,767.54	550,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,622,199.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,170,767.54	0.00	3,170,767.54	550,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,622,199.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,170,767.54	0.00	3,170,767.54	550,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,622,199.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	220,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	970,767.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,431.50	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento de Zonas Turisticas en el Municipio</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,090.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,090.48	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganaderia y otros</b>		753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,090.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,090.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,090.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,090.48	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	613,090.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	613,090.48	0.00	0.00
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>		333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,090.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,090.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,090.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,090.48	0.00	0.00
<b>002 - Bolsa de Empleo</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		157,476,900.55	15,560,991.35	173,037,891.90	-532,100.03	7,446,400.48	7,446,400.48	7,781,654.55			121,109,712.39	0.00	814,823.47
<b>01 - RED VIAL</b>		84,691,730.07	1,275,919.61	85,967,649.68	441,921.89	5,000,826.93	5,000,826.93	5,267,172.10			61,987,566.51	0.00	461,077.49



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria</b>	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	-427,833.50	2,453,328.00	2,453,328.00	2,754,582.00	3,780,314.50	0.00	232,653.66			
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana</b>	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	91,289.00	1,742,205.50	1,742,205.50	2,043,459.50	3,604,964.50	0.00	232,653.66			
<b>000 - Sin Obra</b>	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	91,289.00	1,742,205.50	1,742,205.50	2,043,459.50	3,604,964.50	0.00	232,653.66			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	91,289.00	1,742,205.50	1,742,205.50	2,043,459.50	3,604,964.50	0.00	232,653.66			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-443,120.00	443,120.00	443,120.00	443,120.00	0.00	1,226.34	232,653.66			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	534,409.00	1,299,085.50	1,299,085.50	1,600,339.50	0.00	3,603,738.16	0.00			
<b>002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-519,122.50	711,122.50	711,122.50	711,122.50	175,350.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-519,122.50	711,122.50	711,122.50	711,122.50	175,350.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-519,122.50	711,122.50	711,122.50	711,122.50	175,350.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-241,502.50	433,502.50	433,502.50	433,502.50	0.00	175,350.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-277,620.00	277,620.00	277,620.00	277,620.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	20,490,538.28	0.00	20,490,538.28	789,430.39	1,672,417.68	1,672,417.68	1,637,508.85	13,850,520.93	0.00	228,423.83			
<b>000 - Sin Actividad</b>	17,660,100.00	0.00	17,660,100.00	738,125.96	1,607,587.00	1,607,587.00	1,607,587.00	12,377,589.04	0.00	193,515.00			
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	533,831.96	315,721.00	315,721.00	315,721.00	6,289,890.54	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	533,831.96	315,721.00	315,721.00	315,721.00	6,289,890.54	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	533,831.96	315,721.00	315,721.00	315,721.00	0.00	6,289,890.54	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	4/5/2018 al 4/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	204,294.00	1,291,866.00	1,291,866.00	1,291,866.00		5,087,671.25	0.00	193,515.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	204,294.00	1,291,866.00	1,291,866.00	1,291,866.00		5,087,671.25	0.00	193,515.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	204,294.00	1,291,866.00	1,291,866.00	1,291,866.00	0.00	5,087,671.25	0.00	193,515.00
<b>003 - Apertura de tramo Carretero de Acceso a Ciudad Mujer, Sector La Tuna</b>	660,100.00	0.00	660,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	660,100.00	0.00	660,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	660,100.00	0.00	660,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de tramo Carretero en Aldea Palma Real, sector merendon</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	116,135.11	0.00	0.00	0.00		82,496.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	116,135.11	0.00	0.00	0.00		82,496.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	116,135.11	0.00	0.00	0.00		82,496.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	116,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	82,496.65	0.00	0.00
<b>002 - Contra parte Municipal en compra de Cemento para Mejoramiento de pasajes, calles, cunetas y gradas de acceso en la Col. Las Pilas</b>	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				342,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para rehabilitacion de calle principal de la Col. Los Invencibles</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,260.50	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			300,260.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,260.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00		300,260.50	0.00	0.00
<b>004 - Contra parte Municipal en Compra de cemento para Pavimentación de 2do Pasaje en B° San Antonio, sector Norte</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.84	0.00	0.00
<b>005 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Re-construcción del Pasaje Maratoncito, de la Col. Lopez Arellano, sector sur</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	4/5/2018 al 4/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Contra parte</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>Municipal en Compra de Cemento para Remodelación del Pasaje Felipe Sintón, de la Col. Lopez Arellano, sector sur</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contra parte</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>Municipal en Compra de Cemento para Construcción de Pasaje paralelo a la Esc. Oswaldo Arellano, del sector sur</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Contra parte</b>	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00
<b>Municipal en Compra de Cemento para Construcción de Muro Perimetral de la Escuela de la Col. Nueva Florida</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Calle en Col. La Corosera, sector quebrada seca</b>	120,238.28	0.00	120,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00				120,238.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,238.28	0.00	120,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00				120,238.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,238.28	0.00	120,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00				120,238.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,238.28	0.00	120,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,238.28	0.00	0.00
<b>010 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Reconstrucción del Pasaje la U, en la Col. Lopez Arellano, sector sur</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,078.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,078.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,078.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,078.15	0.00	0.00
<b>011 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Reconstrucción del Pasaje Esquipulas, en la Col. Lopez Arellano, sector sur</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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		60,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Calle Principal del B° Porvenir de la Aldea la Jutosa</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,078.15	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,078.15	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		30,078.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	30,078.15	0.00	0.00
<b>013 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Pasaje Iglesia Catolica, de la Col. Ceden</b>	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,019.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,019.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,019.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,019.67	0.00	0.00
<b>014 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Enchape de Calles de la Col. Infop, sector Norte</b>	256,000.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,019.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,000.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,019.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	256,000.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,019.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	216,019.67	0.00	0.00
<b>015 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de 3era Etapa de Calle Principal de San José los Laureles</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Enchape de Calles de la Aldea El Bambu</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	0.00	0.00
<b>017 - Contra parte Municipal en compra de cemento para pav.de 245mts en calle de la col.Sinai sector Rio Bijao</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00
<b>018 - Contra parte Municipal en Compra de 465 bolsas de cemento para la ejecución de pavimentos de vías de acceso</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,542.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,542.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,542.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542.00	0.00	0.00
<b>019 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación del Pasaje San Pedro, en la Col. Lopez Arellano, sector sur</b>	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 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	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04	0.00	0.00
<b>020 - Contra parte Municipal para Contra de Cemento en Col. 11 de abril, Col. Ceden e Infop / IDECOAS</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	-64,830.68	64,830.68	64,830.68	29,921.85			0.00	0.00	34,908.83
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	-64,830.68	64,830.68	64,830.68	29,921.85			0.00	0.00	34,908.83
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	-64,830.68	64,830.68	64,830.68	29,921.85			0.00	0.00	34,908.83
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-64,830.68	64,830.68	64,830.68	29,921.85	0.00		0.00	0.00	34,908.83
<b>003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>		48,533,226.73	1,275,919.61	49,809,146.34	80,325.00	875,081.25	875,081.25	875,081.25			43,845,119.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		48,533,226.73	1,275,919.61	49,809,146.34	80,325.00	875,081.25	875,081.25	875,081.25			43,845,119.24	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion calle principal Col. Lopez Arellano</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>002 - Construccion de 250 MI de pavimento en calle de la Col. Las Pilas, del escuela hacia arriba</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 92MI de Pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilometro</b>		499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00			499,038.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00			499,038.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de 181MI de Pavimento en Calle de la Col. Sinai, sector Bijao</b>	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00			473,829.93	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00			473,829.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,829.93	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 88.00 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle Principal, de la Col. San Francisco (el Km)</b>	679,782.35	0.00	679,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00			679,782.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	679,782.35	0.00	679,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00			679,782.35	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	679,782.35	0.00	679,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,782.35	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de 310.00 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle Principal, de la Col. La Mora</b>	3,084,103.51	0.00	3,084,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084,103.51	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,084,103.51	0.00	3,084,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084,103.51	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,084,103.51	0.00	3,084,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,103.51	0.00	0.00	
<b>007 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			739,803.39	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			739,803.39	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,803.39	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>008 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos</b>	1,047,534.76	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,534.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,047,534.76	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,534.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,047,534.76	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 70.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era y 4ta Calle S.O., entre tramos 4ta y 5ta Ave S.O.</b>	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,935.68	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O. Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.</b>	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00		880,322.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00		880,322.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,322.56	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.</b>	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,008,510.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,008,510.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,510.27	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de 310.12 ML de Pavimento Hidraulico en: convenio entre Supermercado la Antorcha y Muni, en B° la Primavera</b>	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,280,483.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,280,483.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00
<b>013 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave,hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. entre 9na calle hacia puente Col.Villas San Antonio, de puente Villa San Antonio hacia 2da ave. NorEste frente a Supermercado La Gran Vía</b>	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	80,325.00	875,081.25	875,081.25	875,081.25			8,346,329.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	80,325.00	875,081.25	875,081.25	875,081.25			8,346,329.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	80,325.00	875,081.25	875,081.25	875,081.25	0.00	8,346,329.51	0.00	0.00
<b>014 - Construccion</b>	3,800,081.38	0.00	3,800,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780,991.38	0.00	0.00
<b>348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (Calle Ceibon)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,800,081.38	0.00	3,800,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780,991.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,081.38	0.00	3,800,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,991.38	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de 215.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Calle N.O. y 8va Ave N.O. calle Seguro a interseccion la Antorcha</b>	2,198,726.09	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198,726.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,198,726.09	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198,726.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,198,726.09	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de 280.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3ra Calle N.O., entre 9na y 10ma Ave N.O. (Calle Esc. Marcelino)</b>	2,831,287.91	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,831,287.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,831,287.91	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,831,287.91	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de 287.42 ML de Adoquinado en B° Concepción, primera entrada.</b>	1,369,115.74	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,115.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,369,115.74	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,115.74	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 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,369,115.74	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de 443.43 ML de Adoquiado en Calle paralela a la línea de: Pollos el Éxito hasta empalmar a la calle de la Iglesia Católica</b>	4,070,077.02	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,070,077.02	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,070,077.02	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la línea ferrea.</b>	2,087,801.50	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,087,801.50	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,087,801.50	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de 140.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 3era Ave N.O. a empalmar a la 6ta Calle N.O.</b>	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,276.22	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - Construcción de 279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la linea ferrea</b>	2,709,248.03	0.00	2,709,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,709,248.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,709,248.03	0.00	2,709,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,709,248.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,709,248.03	0.00	2,709,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,248.03	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	476,529.61	0.00	476,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,529.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	476,529.61	0.00	476,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,529.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	476,529.61	0.00	476,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,529.61	0.00	0.00
<b>023 - Pavimentación de pasaje en colonia Vista Hermosa, atrás de la Iglesia Monte Carmelo</b>	0.00	325,919.61	325,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,919.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	325,919.61	325,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,919.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,919.61	325,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,919.61	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto de Pavimentación de Colonia Santa Fe Central</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>025 - Convenio en Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario,S.A.</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,472.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,472.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,472.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	867,965.06	0.00		867,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00			511,611.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	867,965.06	0.00		867,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00			511,611.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 614 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Calle entre 3era Ave S.O. y Boulevard S.O.</b>	128,633.31	0.00		128,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00			128,633.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	128,633.31	0.00		128,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00			128,633.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,633.31	0.00		128,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,633.31	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 952.48 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Ave entre 1era Calle y Puente Las Flores</b>	356,353.22	0.00		356,353.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	356,353.22	0.00		356,353.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,353.22	0.00		356,353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano</b>	382,978.53	0.00		382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	382,978.53	0.00		382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	382,978.53	0.00		382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	72,785,170.48	4,546,119.78	77,331,290.26	-1,627,034.30	2,445,573.55	2,445,573.55	2,514,482.45					54,852,635.59	0.00	353,745.98
<b>001 - Construcción de Cunetas, Bado y Punte en Colonias del Municipio</b>	1,943,971.87	0.00	1,943,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00					1,943,971.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,943,971.87	0.00	1,943,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00					1,943,971.87	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas en la col. Infop</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					210,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cunetas en la col. Las colinas # 2</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora</b>	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00					354,123.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00					354,123.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,123.31	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00					1,259,848.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00					1,259,848.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal</b>	5,244,143.16	222,961.37	5,467,104.53	-23,448.00	0.00	0.00	0.00					4,838,573.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,244,143.16	222,961.37	5,467,104.53	-23,448.00	0.00	0.00	0.00					4,838,573.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja Puente La Arenera, en Col. Victoria de Quebrada Seca</b>	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Caja Puente 7.00M x 2.00M x 1.00M alto, en Col. 7 de Septiembre</b>	125,525.07	0.00	125,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,525.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,525.07	0.00	125,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,525.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,525.07	0.00	125,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,525.07	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Floridad, Sector Sur</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,069.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,069.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,069.20	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca (Contra Parte Municipal)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,114.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,114.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,114.75	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Caja Puente 3.35Mx1.50Mx1.10alt, en Aldea de Tikamaya</b>	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso</b>	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,159.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,159.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Caja Puente 8.50M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. Las Americas</b>	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,948.11	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,948.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,948.11	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Caja Puente 5.10M x 1.00M x 1.00M Alto, en Col. Las Americas</b>	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,200.86	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,200.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,200.86	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Construcción de Caja Puente 9.00M x 1.00M x 1.00 Alto, en Col. Las Americas</b>	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,117.23	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,117.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Santa Fé Central</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,044.67	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,044.67	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Prado N° 2</b>	38,033.95	0.00	38,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,033.95	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	38,033.95	0.00	38,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,033.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,033.95	0.00	38,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,033.95	0.00	0.00	
<b>014 - Construcción de Caja Puente 7.00M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. La Fortuna, sector quebrada seca</b>	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,393.27	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,393.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,393.27	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Construcción de Bado de Concreto y cimentación de Mampostería 8.00M x 4.00M con espesor de 15cm, en Col. La Fortuna, sector Quebrada Seca</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 6.00M x 2.00 M, en Col. Edilberto Zolano</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Capa Puente peatonal de Mampostería 6.00M x 2.00M, en Col. Monte Hebrón</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
<b>018 - Contrucción de Puente Quebrada el Cabrón, en Aldea la Jutosa</b>	1,990,026.81	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,026.81	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,990,026.81	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,026.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,990,026.81	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,026.81	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - Construccion Caja Puente Ancho: 4m, Largo: 5m Alto:1.5m en Col. San Francisco el Ceibon</b>	169,017.81	0.00	169,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,017.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	169,017.81	0.00	169,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,017.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,017.81	0.00	169,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,017.81	0.00	0.00
<b>020 - Construccion Caja Puente Ancho: 4.5m, Largo: 7m Alto:2m en Col. San Francisco el Ceibon</b>	235,541.21	0.00	235,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,541.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,541.21	0.00	235,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,541.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,541.21	0.00	235,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,541.21	0.00	0.00
<b>021 - Re-Construccion Caja Puente en Col. San Francisco el Ceibon</b>	124,724.89	0.00	124,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,724.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	124,724.89	0.00	124,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,724.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,724.89	0.00	124,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,724.89	0.00	0.00
<b>022 - Construccion Caja Puente Ancho: 1m, Largo: 15m Alto:1m en Col. Godoy # 2</b>	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.18	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de 03 Cajas Puentes en la Col. Sinor, sector Sur</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de Puente Peatonal de la Col. Hebron</b>	159,501.02	0.00	159,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,501.02	0.00	159,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	159,501.02	0.00	159,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de Caja Puente en la Col. Brisas del Porvenir, sector norte</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.45	0.00	0.00
<b>026 - Construcción de Puente Tacamiche de la Col. Edilberto Zolano, Sector Sur</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,404.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,404.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,404.78	0.00	0.00
<b>027 - Construcción de Caja Puente en la Col. Edilberto Zolano, Sector Sur</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-23,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-23,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	-23,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Construcción de Caja Puente en la Col. Victoria, Quebrada Seca</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>029 - Construcción de Caja Puente en la Col. Fortuna, sector quebrada seca</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>030 - Construcción de Tapaderas de cajas en B° San Antonio, quebrada seca</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,171.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,171.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.50	0.00	0.00	
<b>031 - Construcción de Cuneta para Canal en Col. Victoria, sector quebrada seca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,039.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,039.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,039.07	0.00	0.00	
<b>032 - Vigas H para soporte de Puente Peatonal, en Col. Santa Fe Central.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>033 - Construcción de Quiebra Pata en Col. Las Colinas # 1, sector sur</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>034 - Contra parte Municipal en la Compra de Cemento para la Construcción de 03 Cajas Puentes en el B° San Antonio de quebrada seca</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.10	0.00	0.00
<b>035 - Construcción de Caja Puente en el 6to Pasaje de la Col. Santa Fe Central # 2</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>036 - Construcción de Caja Puente en B° La Playa II de la Aldea La Jutosa</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>037 - Proyecto de caja Puente en la colonia en Colonia el Porvenir</b>	0.00	222,961.37	222,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,961.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	222,961.37	222,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,961.37	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	222,961.37	222,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,961.37	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	7,321,744.06	0.00	7,321,744.06	-139,570.54	453,931.86	453,931.86	437,939.73			5,613,011.94	0.00	15,992.13
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,321,744.06	0.00	7,321,744.06	-139,570.54	453,931.86	453,931.86	437,939.73			5,613,011.94	0.00	15,992.13



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora</b>	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00		345,484.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00		345,484.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col. Lopez</b>	171,998.40	0.00	171,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00		45,474.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	171,998.40	0.00	171,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00		45,474.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,998.40	0.00	171,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,474.17	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	-171,866.77	171,866.77	171,866.77	171,866.77		172,199.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	-171,866.77	171,866.77	171,866.77	171,866.77		172,199.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	0.00	430,000.00	-171,866.77	171,866.77	171,866.77	171,866.77	0.00	172,199.85	0.00	0.00
<b>004 - Enchape de 200MI en Col. Infop</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de 77MI de Pavimento de Pasaje en calle de Col. Care - el kilometro</b>	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,094.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,094.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,094.82	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción de 92.6 MI en pavimento Pasaje Juan Pablo II de la Col. Lopez Arellano</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	314,361.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	314,361.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,951.62	0.00	394,951.62	314,361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.97	0.00	0.00
<b>008 - Reconstruccion de 95 MI en pavimento Pasaje Infantil, Col Lopez Arellano</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.97	0.00	0.00
<b>009 - Reconstrucción de pavimento en Pasaje Moderno de la Col. Lopez Arellano</b>	266,072.96	0.00	266,072.96	-266,072.96	266,072.96	266,072.96	266,072.96	266,072.96		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	266,072.96	0.00	266,072.96	-266,072.96	266,072.96	266,072.96	266,072.96	266,072.96		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,072.96	0.00	266,072.96	-266,072.96	266,072.96	266,072.96	266,072.96	266,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 152MI de Pavimento de Pasaje Sector Tanque de la Col. Santa Fé Central</b>	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Pavimento y Grada para pasaje de Vista Hermosa Sur N° 1 (Contra Parte)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-15,992.13	15,992.13	15,992.13	0.00	24,007.87	0.00	15,992.13			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-15,992.13	15,992.13	15,992.13	0.00	24,007.87	0.00	15,992.13			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	-15,992.13	15,992.13	15,992.13	0.00	0.00	0.00	24,007.87	0.00	15,992.13	
<b>012 - Construcción de Gradadas de Acceso, Col. Care</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,336.48	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,336.48	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,336.48	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur (Pasaje Ponciano)</b>	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	0.00	0.00	
<b>014 - Emchapado de Calle que conduce a las Aldeas de: San Isidro, Santa Martha, Buenos Aires y Cerro Negro</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>015 - Compra de Cemento para pavimentacion de Pasajes de la Col. Las Torres, sector sur</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de 230.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3er Pasaje de la Col. La Mora</b>	2,384,897.17	0.00	2,384,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,384,897.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,384,897.17	0.00	2,384,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,384,897.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,384,897.17	0.00	2,384,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,897.17	0.00	0.00
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios</b>	2,418,753.89	226,310.95	2,645,064.84	-74,500.00	0.00	0.00	0.00		2,484,137.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,418,753.89	226,310.95	2,645,064.84	-74,500.00	0.00	0.00	0.00		2,484,137.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cementerio el Fongo.</b>	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		894,310.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		894,310.95	0.00	0.00
47110 14-011-14 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,310.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma</b>	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,000.00	0.00	0.00	
<b>Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,073.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,073.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,073.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Ornato de Cementerio General del B° Chaparro</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			725,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			725,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,500.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Ornato de Cementerio de la Col. Lopez Arellano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-74,500.00	0.00	0.00	0.00			229,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-74,500.00	0.00	0.00	0.00			229,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	-74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Relleno Sanitario (Contra Parte Municipal)</b>	952,395.23	0.00	952,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00			123,199.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	952,395.23	0.00	952,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00			123,199.23	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario El Desague</b>	952,395.23	0.00	952,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00			123,199.23	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	952,395.23	0.00	952,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00			123,199.23	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	552,395.23	0.00	552,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,199.23	0.00	0.00
<b>006 - Remodelacion Mercado</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,450.00	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	0.00	482,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,450.00	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	0.00	482,450.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,450.00	0.00	0.00
<b>007 - Alquiler de Equipos de Construcción</b>	17,945,823.38	0.00	17,945,823.38	-1,581,044.50	1,611,044.50	1,611,044.50	1,729,409.38			1,358,808.01	0.00	304,290.00
<b>001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00			49,383.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00			49,383.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00			49,383.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00		49,383.84	0.00	0.00
<b>002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-97,175.00	97,175.00	97,175.00	115,175.00			17,541.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-97,175.00	97,175.00	97,175.00	115,175.00			17,541.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-97,175.00	97,175.00	97,175.00	115,175.00			17,541.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-97,175.00	97,175.00	97,175.00	115,175.00	0.00		17,541.75	0.00	0.00
<b>003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-836,177.50	836,177.50	836,177.50	836,177.50			2,412.75	0.00	101,430.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-836,177.50	836,177.50	836,177.50	836,177.50			2,412.75	0.00	101,430.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-836,177.50	836,177.50	836,177.50	836,177.50			2,412.75	0.00	101,430.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-836,177.50	836,177.50	836,177.50	836,177.50	0.00		2,412.75	0.00	101,430.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Sur</b>	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-449,872.00	479,872.00	479,872.00	526,236.88		1,289,469.67	0.00	101,430.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-449,872.00	479,872.00	479,872.00	526,236.88		1,289,469.67	0.00	101,430.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-449,872.00	479,872.00	479,872.00	526,236.88		1,289,469.67	0.00	101,430.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-449,872.00	479,872.00	479,872.00	526,236.88	0.00	1,289,469.67	0.00	101,430.00	
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Merendon</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-197,820.00	197,820.00	197,820.00	215,820.00		0.00	0.00	101,430.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-197,820.00	197,820.00	197,820.00	215,820.00		0.00	0.00	101,430.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-197,820.00	197,820.00	197,820.00	215,820.00		0.00	0.00	101,430.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-197,820.00	197,820.00	197,820.00	215,820.00	0.00	0.00	0.00	101,430.00	
<b>008 - Construcción Casa Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>	2,554,980.33	2,620,255.45	5,175,235.78	-76,622.75	138,098.75	138,098.75	138,098.75		4,664,422.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,554,980.33	2,620,255.45	5,175,235.78	-76,622.75	138,098.75	138,098.75	138,098.75		4,664,422.16	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.</b>	554,980.33	0.00	554,980.33	-76,622.75	138,098.75	138,098.75	138,098.75		44,166.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	554,980.33	0.00	554,980.33	-76,622.75	138,098.75	138,098.75	138,098.75		44,166.71	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8	54,980.33	0.00	54,980.33	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.63	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	-81,797.75	138,098.75	138,098.75	138,098.75	0.00	0.00	43,717.08	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Edificio para Clínica CEMUD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Rastro Municipal</b>	0.00	2,608,631.38	2,608,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,631.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,608,631.38	2,608,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,631.38	0.00	0.00	
47110 14-011-13 20 4	0.00	2,608,631.38	2,608,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,631.38	0.00	0.00	
<b>004 - Fondos Estrategia de Reducción de la Pobreza(ERP)</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
47210 14-002-08 20 5	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Barrio Ciudad</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00	
47210 14-011-11 20 5	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00	
<b>010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación</b>	20,187,208.56	0.00	20,187,208.56	258,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538,915.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,549,848.56	0.00	6,549,848.56	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209,799.83	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas de drenaje Pluvial</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,951.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,951.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,951.27	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Medidas de Mitigacion para el Control de Inundaciones en Col. La Victoria, Sector Sur</b>	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto 3era Etapa en Margen Izquierdo del Rio Choloma. 20,000 M3</b>	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Diseño de boulevard Ing. Leopoldo E. Crivelli en 2da Calle N.E.</b>	168,500.00	0.00	168,500.00	30,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,561.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,500.00	0.00	168,500.00	30,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,561.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	168,500.00	0.00	168,500.00	30,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,561.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,500.00	0.00	168,500.00	30,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,561.00	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT</b>	13,468,860.00	0.00	13,468,860.00	215,769.40	0.00	0.00	0.00			13,191,554.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	13,468,860.00	0.00	13,468,860.00	215,769.40	0.00	0.00	0.00			13,191,554.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,468,860.00	0.00	13,468,860.00	215,769.40	0.00	0.00	0.00			13,191,554.82	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,468,860.00	0.00	13,468,860.00	215,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00		13,191,554.82	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales</b>	7,691,000.00	0.00	7,691,000.00	183,706.03	68,620.50	68,620.50	68,620.50			7,314,297.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,691,000.00	0.00	7,691,000.00	183,706.03	68,620.50	68,620.50	68,620.50			7,314,297.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de edificios y viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			337,986.00	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			337,986.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,986.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion y Remodelación para Estacion de Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion y Ampliación de Edificios Municipales</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	183,706.03	68,620.50	68,620.50	68,620.50			2,785,311.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	183,706.03	68,620.50	68,620.50	68,620.50			2,785,311.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	183,706.03	68,620.50	68,620.50	68,620.50	0.00		2,785,311.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/5/2018 al 4/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Techo en Edificio Municipal # 4 y Bodega de UTP</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos</b>	1,791,000.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,791,000.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,791,000.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción y Mejoramiento de viveros municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Adquisición de Terrenos</b>	4,125,150.00	0.00	4,125,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (CEMUD)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bordillos y Aceras</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias</b>	0.00	1,476,592.01	1,476,592.01	-173,877.94	173,877.94	173,877.94	140,414.09	0.00	0.00	715,698.53	0.00	33,463.85
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	1,476,592.01	1,476,592.01	-173,877.94	173,877.94	173,877.94	140,414.09	0.00	0.00	715,698.53	0.00	33,463.85
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias</b>	0.00	1,404,328.31	1,404,328.31	-101,614.24	101,614.24	101,614.24	68,150.39	0.00	0.00	715,698.53	0.00	33,463.85
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,404,328.31	1,404,328.31	-101,614.24	101,614.24	101,614.24	68,150.39	0.00	0.00	715,698.53	0.00	33,463.85
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,404,328.31	1,404,328.31	-101,614.24	101,614.24	101,614.24	68,150.39	0.00	0.00	715,698.53	0.00	33,463.85
<b>002 - Contra parte Municipal Plaza Recreativa el Mirador</b>	0.00	72,263.70	72,263.70	-72,263.70	72,263.70	72,263.70	72,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	72,263.70	72,263.70	-72,263.70	72,263.70	72,263.70	72,263.70	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 11/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	72,263.70	72,263.70	-72,263.70	72,263.70	72,263.70	72,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>03 - Proyectos FHIS</b>	0.00	9,738,951.96	9,738,951.96	653,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269,510.29	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	9,738,951.96	9,738,951.96	653,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269,510.29	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Centro Integral Mi Comunidad de la Colonia 11 de Abril</b>	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 14-011-04 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden</b>	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,429.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,429.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,429.00	0.00	0.00		
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción de Área Recreativa de la Colonia Ceden</b>	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 14-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Construcción de Plaza Recreativa el Mirador de la Colonia Infop</b>	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	653,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,234.38	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	653,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,234.38	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	653,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,234.38	0.00	0.00		
54200 14-011-06 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	653,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,234.38	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 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de cuneta en Colonia 11 de Abril, Info y Ceden</b>	0.00	3,701,963.19		3,701,963.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,846.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,701,963.19		3,701,963.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,846.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,701,963.19		3,701,963.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,846.91	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,701,963.19		3,701,963.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,846.91	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	1,159,468.28	0.00		1,159,468.28	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		728,425.91	0.00	0.00
<b>01 - TSC</b>	376,545.24	0.00		376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	376,545.24	0.00		376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)</b>	376,545.24	0.00		376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	376,545.24	0.00		376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	376,545.24	0.00		376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	376,545.24	0.00		376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,545.24	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>	116,723.04	0.00		116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	116,723.04	0.00		116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	116,723.04	0.00		116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,723.04	0.00		116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,723.04	0.00		116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,723.04	0.00		116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
<b>03 - ZONA METROPOLITANA</b>	666,200.00	0.00		666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		235,157.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	666,200.00	0.00		666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		235,157.63	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/06/2018

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 115 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/5/2018 Compromiso	al 4/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Zona Metropolitana)</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34			235,157.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34			235,157.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34			235,157.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00		235,157.63	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>417,266,010.90</b>	<b>16,803,521.26</b>	<b>434,069,532.16</b>	<b>3,280,555.31</b>	<b>26,229,180.72</b>	<b>26,229,180.72</b>	<b>26,295,892.75</b>	<b>0.00</b>		<b>285,389,210.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,414.27</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:4/5/2018

Fecha Final: 4/6/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRzp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlbIsqo00I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg88FipGVItgU+Jpv6NgLYmDr4iajt5RnQxZRsDWAjdm1wPu0wqJ4YM2hHWMFnLqrSAPmG5c4+RV97gJIfrrx/VINy9i4r8Jlr8qMY0fan  
iLc1bkRVti2Ios+PAsoTDhToGs7CfRIwD8OCfpojU+RK5FffYkfjJ1g+AL7qgRBFi