



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona Francisco Morazán 04 de julio 2018

Señorita

LISSIE GONZALEZ

Oficial Información Publica

Presente

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

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

De usted Atentamente


MARIO R. GARAY
Presupuesto

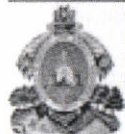


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,562,000.00	25,000.00	1,587,000.00	0.00	98,953.28	98,953.28	98,953.28		970,548.93	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,562,000.00	25,000.00	1,587,000.00	0.00	98,953.28	98,953.28	98,953.28		970,548.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,562,000.00	25,000.00	1,587,000.00	0.00	98,953.28	98,953.28	98,953.28		970,548.93	0.00	0.00
001 - Regidor en Comisión Permanente	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Corporación Municipal	826,000.00	20,000.00	846,000.00	0.00	19,756.00	19,756.00	19,756.00		533,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	826,000.00	20,000.00	846,000.00	0.00	19,756.00	19,756.00	19,756.00		533,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	740,000.00	20,000.00	760,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		457,340.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	137,790.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	20,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00		76,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 - Alcalde y Vice Alcalde	390,000.00	25,000.00	415,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		238,141.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	25,000.00	415,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		238,141.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		187,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		50,641.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	26,241.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	31,297.28	31,297.28	31,297.28		129,067.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	31,297.28	31,297.28	31,297.28		129,067.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	31,021.72	31,021.72	31,021.72		127,343.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	110,364.95	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,021.72	15,021.72	15,021.72	0.00	978.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	275.56	275.56	275.56		1,724.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	275.56	275.56	275.56	0.00	1,724.44	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	2,162,844.95	1,170,217.49	3,333,062.44	0.00	333,778.97	333,778.97	333,778.97		1,838,463.28	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,162,844.95	1,170,217.49	3,333,062.44	0.00	333,778.97	333,778.97	333,778.97		1,838,463.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,162,844.95	1,170,217.49	3,333,062.44	0.00	333,778.97	333,778.97	333,778.97		1,838,463.28	0.00	0.00
001 - Tesorería	1,594,412.31	1,170,217.49	2,764,629.80	0.00	263,139.75	263,139.75	263,139.75		1,540,015.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,594,412.31	1,170,217.49	2,764,629.80	0.00	263,139.75	263,139.75	263,139.75		1,540,015.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	584,000.00	906,275.04	1,490,275.04	0.00	209,887.34	209,887.34	209,887.34		755,287.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	278,731.56	73,200.00	205,531.56	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	70,131.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,268.44	0.00	57,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,268.44	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	9,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	9,800.00	18,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	79,120.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	773,275.04	773,275.04	0.00	146,207.34	146,207.34	146,207.34	0.00	477,067.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	175,800.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	670,412.31	157,792.35	828,204.66	0.00	23,862.96	23,862.96	23,862.96		532,319.26	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,430.64	2,430.64	2,430.64	0.00	17,743.19	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.46	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,507.42	1,507.42	1,507.42	0.00	10,269.82	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.86	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	87,792.35	187,792.35	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	176,759.85	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,294.90	4,294.90	4,294.90	0.00	19,927.69	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	4,196.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	76,243.15	0.00	76,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,243.15	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	22,169.16	0.00	22,169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,169.16	0.00	0.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIO.GARAY

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

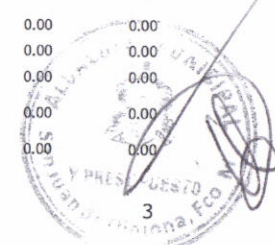


Emisión: 02/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 3 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	786.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	5,905.98	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,859.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	106,150.10	336,150.10	0.00	27,096.45	27,096.45	27,096.45		174,661.70	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	899.95	899.95	899.95	0.00	856.79	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647.83	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,936.50	10,936.50	10,936.50	0.00	14,063.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,540.25	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	5,150.10	5,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	25,448.86	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,272.67	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 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00		67,747.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00	35,707.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,291.70	10,291.70	10,291.70		79,231.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,291.70	10,291.70	10,291.70		79,231.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	10,291.70	10,291.70	10,291.70		75,208.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	791.70	791.70	791.70	0.00	8,708.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,023.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		55,804.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		55,804.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		52,804.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	45,260.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	30,173.76	30,173.76	30,173.76		108,608.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	30,173.76	30,173.76	30,173.76		108,608.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,216.32	0.00	211,216.32	0.00	30,173.76	30,173.76	30,173.76		105,608.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	90,521.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		54,804.08	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 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		54,804.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		52,804.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	45,260.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - Auditoria Municipal	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00
001 - Auditoria Municipal	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades de Apoyo Municipal	580,400.00	166,000.00	414,400.00	0.00	42,971.70	42,971.70	42,971.70		206,378.30	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	580,400.00	166,000.00	414,400.00	0.00	42,971.70	42,971.70	42,971.70		206,378.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,400.00	166,000.00	414,400.00	0.00	42,971.70	42,971.70	42,971.70		206,378.30	0.00	0.00
001 - Unidad Forestal Municipal	191,000.00	101,000.00	90,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		47,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,000.00	101,000.00	90,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		47,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	98,000.00	70,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		35,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	84,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		40,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		39,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,471.70	10,471.70	10,471.70		77,528.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,471.70	10,471.70	10,471.70		77,528.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	10,471.70	10,471.70	10,471.70		75,028.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	971.70	971.70	971.70	0.00	8,528.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal del Ambiente		81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00		40,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00		40,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		39,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	900.00	0.00	0.00
005 - Oficina de Control Urbano y Adquisiciones		89,800.00	65,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		89,800.00	65,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		86,800.00	62,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	74,400.00	49,600.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Unidades Sociales y Culturales		155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		80,900.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		80,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		80,900.00	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal		73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		37,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		37,400.00	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 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		36,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		38,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
11 - Programa Vida Mejor	5,997,771.20	1,944,579.99	7,942,351.19	0.00	333,703.69	333,703.69	333,703.69		6,227,410.52	0.00	0.00
01 - Educación	1,874,303.50	607,681.25	2,481,984.75	0.00	100,689.11	100,689.11	100,689.11		1,999,541.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,224,303.50	547,681.25	1,771,984.75	0.00	100,689.11	100,689.11	100,689.11		1,293,001.65	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Admon. Centros educativos Pablo Zelaya Sierra, Inst. San Juan, Kinder Teofilo Martel, Centro Basico Aguacatal, CCPREB	754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	40,681.28	40,681.28	40,681.28		775,944.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	40,681.28	40,681.28	40,681.28		775,944.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	40,681.28	40,681.28	40,681.28	0.00	775,944.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	40,681.28	40,681.28	40,681.28	0.00	775,944.34	0.00	0.00
002 - Apoyo Becas a Estudiantes de la UNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación	269,703.50	144,993.63	414,697.13	0.00	60,007.83	60,007.83	60,007.83		317,057.31	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 02/07/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	269,703.50	144,993.63	414,697.13	0.00	60,007.83	60,007.83	60,007.83		317,057.31	0.00	0.00
50000	269,703.50	144,993.63	414,697.13	0.00	60,007.83	60,007.83	60,007.83		317,057.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	269,703.50	144,993.63	414,697.13	0.00	60,007.83	60,007.83	60,007.83	0.00	317,057.31	0.00	0.00
004 - Apoyo al Centro Educativo Laura Vicuña	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Filiberto Gonzalez El Plomo Guasucaran	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro educativo Filiberto Gonzalez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Educativo Inst. San Juan de Ojojona	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
Centro Educativo												
Tierra de Promisión												
Guerisne												
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
004 - Proyecto Mejoramiento	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		56,540.00	0.00	0.00
Centro Educativo de												
Jiniguare												
001 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		56,540.00	0.00	0.00
Mejoramiento Centro												
Educativo de												
Jiniguare												
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		56,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		56,540.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
02 - Salud	1,874,303.50	607,681.24	2,481,984.74	0.00	163,162.58	163,162.58		163,162.58		1,472,847.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	774,303.50	129,222.82	903,526.32	0.00	124,027.58	124,027.58		124,027.58		448,084.61	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales por	474,303.50	99,222.82	573,526.32	0.00	95,767.58	95,767.58		95,767.58		264,844.61	0.00	0.00
Salud a Personas de												
Escasos Recursos												
000 - Sin Obra	474,303.50	99,222.82	573,526.32	0.00	95,767.58	95,767.58		95,767.58		264,844.61	0.00	0.00
50000	474,303.50	99,222.82	573,526.32	0.00	95,767.58	95,767.58		95,767.58		264,844.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A	474,303.50	99,222.82	573,526.32	0.00	95,767.58	95,767.58		95,767.58	0.00	264,844.61	0.00	0.00
Personas De Capital												
002 - Apoyo a la Admon.	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	28,260.00	28,260.00		28,260.00		183,240.00	0.00	0.00
de Centros de Salud												
Ojojona Centro, El												
Aguacatal y												
Guasucaran.												
000 - Sin Obra	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	28,260.00	28,260.00		28,260.00		183,240.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	28,260.00	28,260.00		28,260.00		183,240.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	28,260.00	28,260.00		28,260.00	0.00	183,240.00	0.00	0.00
Capital a Instituciones												
de la Administración												
Central												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		262,805.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		262,805.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		262,805.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		262,805.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	262,805.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Manejo y Recolección de Desechos Solidos en el Casco Urbano	300,000.00	378,458.42	678,458.42	0.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00		161,958.37	0.00	0.00
001 - Manejo y Recolección de Desechos Solidos	300,000.00	378,458.42	678,458.42	0.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00		161,958.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	378,458.42	678,458.42	0.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00		161,958.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	378,458.42	678,458.42	0.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00		161,958.37	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	378,458.42	578,458.42	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	116,518.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	45,440.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano											
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	749,721.40	301,069.95	1,050,791.35	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		1,005,842.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	149,721.40	177,686.58	327,407.98	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		310,582.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia	149,721.40	177,686.58	327,407.98	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		310,582.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,721.40	177,686.58	327,407.98	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		310,582.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,721.40	177,686.58	327,407.98	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		310,582.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,721.40	177,686.58	327,407.98	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	310,582.98	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Cenicerias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Cenicerias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción Parque Vida Mejor	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Parque Vida Mejor	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,259.51	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	749,721.40	243,072.50	992,793.90	0.00	60,352.00	60,352.00	60,352.00		817,597.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	749,721.40	243,072.50	992,793.90	0.00	60,352.00	60,352.00	60,352.00		817,597.95	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	149,721.40	214,073.78	363,795.18	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00		225,999.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,721.40	214,073.78	363,795.18	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00		225,999.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,721.40	214,073.78	363,795.18	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00		225,999.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,721.40	214,073.78	363,795.18	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00	0.00	225,999.38	0.00	0.00
002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros	600,000.00	28,998.72	628,998.72	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00		591,598.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	28,998.72	628,998.72	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00		591,598.57	0.00	0.00

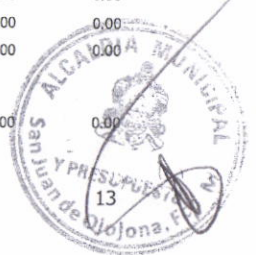




Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	28,998.72	628,998.72	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00		591,598.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	28,998.72	628,998.72	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	591,598.57	0.00	0.00
05 - Vivienda	749,721.40	185,075.05	934,796.45	0.00	0.00	0.00	0.00		931,580.45	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
001 - Construccion de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,888.77	0.00	0.00
002 - Proyecto Ampliación de Electrificacion Quebrada Onda El Circulo	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación de Electrificacion Quebrada Onda El Circulo	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00
12 - Programa Todos por la Paz	3,468,885.60	502,139.90	3,971,025.50	0.00	246,286.75	246,286.75	246,286.75		2,875,444.52	0.00	0.00
01 - Cultura	299,888.56	301,383.37	601,271.93	0.00	106,295.00	106,295.00	106,295.00		118,153.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,888.56	301,383.37	601,271.93	0.00	106,295.00	106,295.00	106,295.00		118,153.85	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales Municipales	299,888.56	301,383.37	601,271.93	0.00	106,295.00	106,295.00	106,295.00		118,153.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,888.56	301,383.37	601,271.93	0.00	106,295.00	106,295.00	106,295.00		118,153.85	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	299,888.56	301,383.37	601,271.93	0.00	106,295.00	106,295.00	106,295.00		118,153.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,888.56	301,383.37	601,271.93	0.00	106,295.00	106,295.00	106,295.00	0.00	118,153.85	0.00	0.00
02 - Deportes	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	4,928.75	4,928.75	4,928.75		137,195.53	0.00	0.00
001 - Proyecto	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	4,928.75	4,928.75	4,928.75		137,195.53	0.00	0.00
Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano											
001 - Proyecto	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	4,928.75	4,928.75	4,928.75		137,195.53	0.00	0.00
Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano											
000 - Sin Obra	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	4,928.75	4,928.75	4,928.75		137,195.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	4,928.75	4,928.75	4,928.75		137,195.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	4,928.75	4,928.75	4,928.75	0.00	137,195.53	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos del Municipio	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
50000	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,944.28	0.00	0.00
04 - Seguridad	2,869,108.48	53,989.80	2,923,098.28	0.00	135,063.00	135,063.00	135,063.00		2,325,384.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,719,108.48	146,010.20	1,573,098.28	0.00	135,063.00	135,063.00	135,063.00		1,000,384.13	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policía Militar y Preventiva	520,000.00	78,000.00	598,000.00	0.00	10,963.00	10,963.00	10,963.00		466,545.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,000.00	78,000.00	598,000.00	0.00	10,963.00	10,963.00	10,963.00		466,545.85	0.00	0.00
50000	520,000.00	78,000.00	598,000.00	0.00	10,963.00	10,963.00	10,963.00		466,545.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,000.00	78,000.00	598,000.00	0.00	10,963.00	10,963.00	10,963.00	0.00	466,545.85	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policía Municipal	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		164,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		164,675.00	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 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		164,675.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	164,675.00	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad	357,108.48	75,989.80	433,098.28	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00		369,163.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,108.48	75,989.80	433,098.28	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00		369,163.28	0.00	0.00
50000	357,108.48	75,989.80	433,098.28	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00		369,163.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,108.48	75,989.80	433,098.28	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	369,163.28	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Las Cenicerias	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificación Las Cenicerias	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 02/07/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 02/07/2018	
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio Cultural	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Empedrado Calle Ladislao Valladares	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Empedrado Calle Ladislao Valladares	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00
13 - Programa Pro Honduras	1,499,442.80	552,044.90	2,051,487.70	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	1,692,969.38	0.00	0.00
01 - Apoyo al Medio Ambiente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00	332,768.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00	332,768.41	0.00	0.00
001 - Formulación Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque al Manejo de Recursos Naturales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Control de Plaga del Recurso Natural en el Pino y Vivero Contra El Gorgojo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		232,768.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		232,768.41	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		232,768.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00	0.00	232,768.41	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	1,099,442.80	436,050.00	1,535,492.80	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		1,254,206.07	0.00	0.00
001 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		165,480.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones											
001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		165,480.00	0.00	0.00
Artesanales											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		165,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		165,480.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	165,480.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Estación de Buses Barrio El Mirador	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Estación de Buses Barrio El Mirador											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
001 - Construcción	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
1320 Mt. Empedrado Barrio El Centro											





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,442.80	0.00	0.00
004 - Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucaran Centro	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucaran Centro	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,283.27	0.00	0.00
03 - Plan de Desarrollo Municipal	0.00	115,994.90	115,994.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,994.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	115,994.90	115,994.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,994.90	0.00	0.00
001 - Formulación Plan de Desarrollo Municipal	0.00	115,994.90	115,994.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,994.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	115,994.90	115,994.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,994.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,994.90	115,994.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,994.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,994.90	115,994.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,994.90	0.00	0.00
14 - Infraestructura	3,858,679.45	1,266,975.70	5,125,655.15	0.00	116,463.13	116,463.13	116,463.13		3,896,619.04	0.00	0.00
01 - Ingresos Propios	1,585,758.40	0.00	1,585,758.40	0.00	42,726.00	42,726.00	42,726.00		1,333,344.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Perforación de Pozo Casco Urbano Barrio Yucanteca SANAA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Potreritos Saracaran II Etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,961.00	29,961.00	29,961.00		214,964.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,961.00	29,961.00	29,961.00		214,964.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua Potreritos Saracaran II Etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,961.00	29,961.00	29,961.00		214,964.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,961.00	29,961.00	29,961.00		214,964.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,961.00	29,961.00	29,961.00	0.00	214,964.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayabal III Etapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		283,312.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		283,312.40	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayabal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		283,312.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		283,312.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	283,312.40	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de Embalse de Agua Chocoarquin II Etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		99,310.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		99,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		99,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		99,310.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	99,310.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción Red de Distribución de Agua Potable El Llano de Guerisne	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
Red de											
Distribución de											
Agua El Llano de											
Guerisne											
40000 BIENES	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,758.40	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
006 - Proyecto Construcción	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
Tanque de Agua Barrio											
Yucanteca											
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
Tanque de agua											
Barrio Yucanteca											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
02 - Ingresos Transferencia	2,060,740.28	1,248,358.62	3,309,098.90	0.00	73,737.13	73,737.13	73,737.13		2,332,476.39	0.00	0.00
001 - Proyecto	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	16,616.13	16,616.13	16,616.13		77,409.11	0.00	0.00
Mantenimiento del											
Edificio Municipal											
001 - Proyecto	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	16,616.13	16,616.13	16,616.13		77,409.11	0.00	0.00
Mantenimiento											
Edificio Municipal											
000 - Sin Obra	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	16,616.13	16,616.13	16,616.13		77,409.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	16,616.13	16,616.13	16,616.13		77,409.11	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	16,616.13	16,616.13	16,616.13	0.00	77,409.11	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
002 - Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		91,003.00	0.00	0.00
Mantenimiento del											
Cementerio Municipal											
001 - Mantenimiento	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		91,003.00	0.00	0.00
Cementerio Municipal											
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		91,003.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		91,003.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	91,003.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 02/07/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 02/07/2018	
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00	162,554.50	0.00	0.00
Mantenimiento de la Plaza central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos										
001 - Mantenimiento	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00	162,554.50	0.00	0.00
Plaza Central, Ojo de Agua, senderos Turísticos										
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00	162,554.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00	162,554.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,661.00	29,661.00	29,661.00	162,554.50	0.00	0.00
004 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,807.26	0.00	0.00
Mantenimiento del Centro de Usos Múltiples										
001 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,807.26	0.00	0.00
Salón de Usos Múltiples										
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,807.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,807.26	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	47,807.26	0.00	0.00
005 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	265,197.05	0.00	0.00
Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano										





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	02/07/2018 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Líneas Eléctricas del Casco Urbano	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,197.05	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción Caja Puente Pueblo Viejo Aragua	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Pueblo Viejo Aragua	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.28	0.00	0.00
008 - Proyecto Mantenimiento Calle Aldea de Aragua	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		499,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle Aldea de Aragua	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		499,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		499,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		499,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Mantenimiento de Calles Caserios Cenicerias, San Sebastian hasta Río San Jose	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Caserios de Cenicerias y San Sebastian hasta Río San Jose	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 02/07/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Coror Guerisne	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Coror Guerisne	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,382.96	42,382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,368.41	88,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	277,756.64	277,756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Mantenimiento de Calle Guasucaran hasta El Plomo	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento de Calle Guasucaran hasta El Plomo	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.91	0.00	0.00
012 - Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		34,160.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Calle con Mano de Obra desde El Aguacatal hasta San Sebastian											
001 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		34,160.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Calle con Mano de Obra desde El Aguacatal hasta San Sebastian											
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		34,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		34,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00
014 - Proyecto	0.00	55,375.27	55,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00		55,375.27	0.00	0.00
Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros											
001 - Proyecto	0.00	55,375.27	55,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00		55,375.27	0.00	0.00
Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros											
000 - Sin Obra	0.00	55,375.27	55,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00		55,375.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,375.27	55,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00		55,375.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,375.27	55,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,375.27	0.00	0.00
015 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00		95,680.00	0.00	0.00
Mantenimiento Calles Casco Urbano											
001 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00		95,680.00	0.00	0.00
Mantenimiento Calles Casco Urbano											
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00		95,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00		95,680.00	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 Asignado	al 02/07/2018 Modificado	al 02/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 02/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	95,680.00	0.00	0.00
03 - Fondos de Transparencia Municipal	212,180.77	18,617.08	230,797.85	0.00	0.00	0.00	0.00		230,797.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	212,180.77	18,617.08	230,797.85	0.00	0.00	0.00	0.00		230,797.85	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	38,479.92	7,017.08	45,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,497.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,479.92	7,017.08	45,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,497.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,479.92	7,017.08	45,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,497.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,479.92	7,017.08	45,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,497.00	0.00	0.00
002 - Aporte al TSC	149,944.00	11,600.00	161,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,544.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,944.00	11,600.00	161,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,544.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,944.00	11,600.00	161,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,544.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,944.00	11,600.00	161,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,544.00	0.00	0.00
003 - Aporte al INFOP	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.85	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,756.85	0.00	0.00
TOTAL:	19,428,824.00	5,294,957.98	24,723,781.98	0.00	1,242,697.52	1,242,697.52	1,242,697.52	0.00	17,903,233.97	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2018

Fecha Final: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcVIYNjnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBo0cM/9usDSChqAlyNRS/CNzpcDbrlazeazWRZbQkTiz5G1ueFdZwIV10PdXR4ML1onHCMB8kPvGOq5jz8n0UXEAHu6AETDkGAMQRpv0TQTmHdPtV+/8+w+PBdovFymv
ccaXZQvmtZeT1/BcSvmNxPodedBVnHPuNxEQJIKilteWGa7j6BD+GF7A==

