



FECHA:30 Junio 2018

[illegible]

[illegible]

	Construccion de Alcantarillado Sanitario	Armenia	104	30000.00					30000.00	0.00	0.00								0.00
47110	Construccion de Alcantarillado Sanitario	Barranco	104	20000.00					20000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Alcantarillado Sanitario	El Ocote	104	30000.00					30000.00	0.00	0.00								0.00
23400	Valvulas de control de un sistema de drenaje para aguas servidas	Nombre de Jesus	104	15000.00					15000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Plancha para Pozo Septico	Juncal	104	5000.00					5000.00	0.00	0.00								0.00
	Ampliacion a Red de Distribucion de Agua potable	Calderas	104	60000.00					60000.00	0.00	0.00								0.00
	Ampliacion a Red de Distribucion de Agua potable	Las Americas y el Carton	104	23200.00					23200.00	0.00	0.00								0.00
	Ampliacion a Red de Distribucion de Agua potable	Paletales	104	50000.00					50000.00	0.00	0.00								0.00
	Ampliación a Red de Distribución de Agua Potable	Lomitas Del Oeste	104	70000.00				30000.00	40000.00	0.00	0.00								0.00
	Ampliación a Red de Distribucion de Agua potable	Tepusteca	104	120000.00					120000.00	86681.03	0.72	86681.03							86681.03
	Ampliación a Red de Distribución de Agua Potable	Limonos #4	104	30000.00					30000.00	0.00	0.00								0.00
	Ampliacion a Red de Distribucion de Agua potable	La Piedra	104	25000.00					25000.00	0.00	0.00								0.00
	Mejoramiento a Red de Distribución de Agua Potable	Macora	104	30000.00					30000.00	0.00	0.00								0.00
	Mejoramiento a Red de Distribución de Agua Potable	Teguajinal	104	30000.00					30000.00	0.00	0.00								0.00
	Mejoramiento a Red de Distribución de Agua Potable	La Sabana	104	21000.00					21000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	La Esperanza	104	40000.00					40000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	La Muralla	104	50000.00					50000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	Las Delicias	104	42000.00					42000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	La Hoya	104	30000.00					30000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	Trojas Aldea	104	100000.00	23,000.00			40000.00	163000.00	140981.50	0.86	140981.50							140981.50
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	San Rafael	104	50000.00					50000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	Flores Del Norte	104	30000.00					30000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	Union y Fuerza	104	60000.00					60000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	Rio Blanco #1	104	90000.00					90000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	Plan Grande	104	108000.00					108000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	Jalisco, Mendez	104	30000.00					30000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	Maramulca	104	80000.00					80000.00	0.00	0.00								0.00
	Construccion de Red de Distribución de Agua Potable	San Isidro	104	70000.00					70000.00	0.00	0.00								0.00
	Mejoramiento a Red de Distribución de Agua Potable	Calpules	104	5000.00					5000.00	0.00	0.00								0

[illegible]

[illegible]

	47210	Construccion de Puente Hamaca sobre Quebrada salida a Piedra Blanca		Salida a Pidera Blanca				105,000.00				105000.00	0.00	0.00											0.00	
	47210	Mejoramiento de Puente sobre Quebrada Prieta		Calpules Aldea				30,000.00				30000.00	0.00	0.00											0.00	
	47210	Culminacion de Puente Peatonal		San Carlos				40,000.00				40000.00	30000.00	0.75				30000.00							30000.00	
	23400	Apertura de Calle El Cerrito-La Esperanza		Cerrito,La Esperanza				29,000.00		77317.50		106317.50	106317.50	1.00		77317.50		29000.00							106317.50	
	23400	Apertura y Reparacion de Carretera		Briasas de Aguan				9,000.00				9000.00														
	23400	DEUDA 2013 II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (INVERCO)				1498748.61					500000.00	998748.61	200000.00	0.40		200000.00									400000.00	
16.1		Sub Total				10896125.46		2,276,001.42	0.00	1022317.50	1330259.00	12864185.38	2314355.22	0.32		1276101.45		71000.00	967253.77	0.00		0.00	0.00		4078342.99	
17.SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES																										
17.1	23100	Mejoramiento al Rastro Municipal	Bo. La Estacion			200000.00				250000.00		450000.00	111977.29	0.55		111977.29									249724.29	
	23100	Mejoramiento a Mercado Municipal	Bo El Centro			150000.00						150000.00	58050.60	1.00		58050.60									149655.60	
	23100	Mejoramiento a Lavaderos Municipal	Bo. El Centro			80000.00						80000.00	20299.00	0.43		20299.00									34427.00	
	23100	Mejoramiento a Funeraria Municipal	Bo L.a Estacion			150000.00						150000.00	32431.25	0.31		32431.25									46051.25	
	23100	Mejoramiento a Bodega Municipal	Bo La Estacion			130000.00		50,000.00				180000.00	77713.50	0.86		34747.50			42966.00						155164.40	
	23100-47110	Mejoramiento a Edificio Municipal	Bo La Estacion			100000.00		140,000.00		100000.00		340000.00	87293.10	0.51		65783.10			21510.00						173156.10	
	54200	Ayudas a Iglesias	Area Urbana	Area Rural		350000.00						350000.00	91047.60	0.28		91047.60									99177.60	
	47110	Construccion de Iglesia Morava		La Memoria		20000.00						20000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Construccion de Iglesia Morava		Puerto Rico		20000.00						20000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Mejoramiento de Iglesia Catolica		San Jose		50000.00						50000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Mejoramiento de Iglesia Catolica		Sabana Larga		30000.00						30000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Mejoramiento de Iglesias		Santa Barbara		60000.00						60000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Mejoramiento de Iglesias		Nuevo Mendez		70000.00						70000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Construccion de Capilla en Iglesia El Señor de la Divina Misericordia	Col Ramon Amaya Amador			20000.00						20000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Construccion de Iglesia Catolica		Maloa		30000.00						30000.00	7325.50	0.24		7325.50									7325.50	
	47110	Construccion de Iglesia Catolica		El Puente		30000.00						30000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Construccion de Iglesia Evangelica y Catolica		Las Almendras		80000.00						80000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Construccion de cerco Perimetral de Comedor Infantil en Iglesia Bautista	Col. Betania			20000.00						20000.00	0.00	0.00											0.00	
	47110	Construccion de Parque		Las Minas		58500.00						58500.00	0.00	0.00											0.00	
	47210	Mejoramiento de Parque	Col Los Laureles			50000.00						50000.00	0.00	0.00											0.00	
	47210	Construccion de Parque		Palo Verde		80000.00						80000.00	0.00	0.00											0.00	
	47210	Construccion de Caseta de Espera de Buses		El Nance		10000.00						10000.00	0.00	0.00											0.00	
	47210	Construccion de Caseta de Espera de Buses		Las Minas		10000.00						10000.00	0.00	0.00											0.00	
	47210	Construccion de Caseta de Espera de Buses		El Bambu		12000.00						12000.00	0.00	0.00											0.00	
	47210	Construccion de 3 CasetaS de Espera de Buses		SUTRASFCO		60000.00						60000.00	0.00	0.00											0.00	
	47210	Construccion de Caseta de Espera de Buses		Piedra del Tigre			30,000.00					30000.00	0.00	0.00											0.00	
	42120	Equipo de Oficinas Municipales					109,000.00			20000.00		129000.00	34635.99	0.33		6999.00			27636.99						42667.38	
	47210	II Etapa de Mejoramiento Parque Municipal Francisco Morazan	Bo El Centro			1800000.00	477,000.00			400000.00		2677000.00	1176431.65	0.85		822974.89				353456.76					2262219.25	
	47210	Construccion de Centros Comunales		Perritos,Medinas,Santa Barbara, Agricultor,la UnionBalsamo Oriental		270000.00								0.00											0.00	
	47110	II Etapa Construccion de Centro Comunal		Armenia			20,000.00			100000.00		380000.00	0.00	0.00											0.00	
	23100	Construccion de Funerarias	Col 24 Mayo	San Jose, SUTRASFCO		210000.00	40,000.00					250000.00	1315.00	0.02		1315.00									3803.00	
	47210	Construccion de Parque		Puerto Escondido			20,000.00					20000.00	18335.00	0.92					18335.00						18335.00	
		DEUDA 2017				2698901.25				112691.58	112691.58	2698901.25	0.00	0.98											2649844.75	
	54200	Tribunal Superior De Cuentas				227978.00				40413.00		268391.00	0.00	0.00											0.00	
	54200	AMHON				578615.00				79846.00		658461.00	0.00	0.00											0.00	
	54200	INFOP				245488.35						245488.35	0.00	0.00											0.00	
	54200	MAMUCOL				100000.00						100000.00	15843.75	0.51		15843.75									51210.42	
	54200	Transferencias al Cuerpo de Bomberos				800000.00				400000.00		1200000.00	441000.00	0.74		441000.00									882000.00	
	54200	MAMUNCRAC								300000.00		300000.00	0.00	1.00											300000.00	
		Sub Total				8801482.60	896,000.00	0.00	1802950.58	112691.58		11387741.60	2173699.23	0.63		1709794.48		0.00	92112.99	0.00	0.00	0.00	371791.76	0.00	0.00	7124761.54
18. GASTO DE FUNCIONAMIENTO																										
		GASTOS OPERATIVOS DE FUNCIONAMIENTO				33097094.61	2,822,060.27			949194.57	1365194.57	35503154.88	9286682.36	0.48		9062208.59								224473.77	16900833.98	
		Sub Total				33097094.61	2,822,060.27	0.00	949194.57	1365194.57		35503154.88	9286682.36	0.48		9062208.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224473.77	16900833.98	
TOTAL						96343914.25	12,882,995.92	0.00	7210962.65	7210962.65		109226910.17	24117700.59	0.42		19161807.13		186000.00	1059366.76	1965012.63	388606.85	509103.35	623330.10	224473.77	46030134.84	

Resumen Financiero de la Municipalidad					
Ingresos en el Trimestre					
DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA		
SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	7,087,929.81	145,289.99	-829,371.50	6403848.30	
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	18,295,271.58	797,545.00	6,478,071.99	25570888.57	
TOTAL DISPONIBLE	25,383,201.39	942,834.99	5,648,700.49	31974736.87	
Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre					
DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA		
FUNCIONAMIENTO	9,062,208.59	-	224,473.77	9286682.36	
INVERSION	10,099,598.54	186,000.00	4,545,419.69	14831018.23	
TOTAL EJECUTADO	19,161,807.13	186,000.00	4,769,893.46	24117700.59	
Saldos al Final del Trimestre					
DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA		
SALDOS SEGÚN LIBROS	6,221,394.26	756,834.99	878,807.03	7857036.28	

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO SECRETARIO