



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,831,284.44	16,901.40	1,814,383.04	0.00	133,377.96	133,377.96	133,377.96		859,448.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,831,284.44	16,901.40	1,814,383.04	0.00	133,377.96	133,377.96	133,377.96		859,448.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,831,284.44	16,901.40	1,814,383.04	0.00	133,377.96	133,377.96	133,377.96		859,448.41	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	86,831.95	86,831.95	86,831.95		633,214.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	86,831.95	86,831.95	86,831.95		633,214.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	86,831.95	86,831.95	86,831.95		609,990.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,988.20	14,988.20	14,988.20	0.00	72,646.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	449,468.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	62,343.75	62,343.75	62,343.75	0.00	87,875.00	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		23,224.00	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	824.00	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	2,400.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	239,277.22	8,401.80	230,875.42	0.00	26,068.29	26,068.29	26,068.29		109,515.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,277.22	8,401.80	230,875.42	0.00	26,068.29	26,068.29	26,068.29		109,515.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,277.22	8,401.80	230,875.42	0.00	26,068.29	26,068.29	26,068.29		109,515.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,094.76	0.00	205,094.76	0.00	17,378.86	17,378.86	17,378.86	0.00	92,424.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,091.23	0.00	17,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,091.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,091.23	8,401.80	8,689.43	0.00	8,689.43	8,689.43	8,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	242,007.22	8,499.60	233,507.62	0.00	20,477.72	20,477.72	20,477.72		116,718.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	242,007.22	8,499.60	233,507.62	0.00	20,477.72	20,477.72	20,477.72		116,718.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,007.22	8,499.60	233,507.62	0.00	20,477.72	20,477.72	20,477.72		116,718.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	207,434.76	0.00	207,434.76	0.00	11,691.09	11,691.09	11,691.09	0.00	99,432.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,286.23	0.00	17,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,286.23	8,499.60	8,786.63	0.00	8,786.63	8,786.63	8,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,804,125.44	1,394,047.73	6,198,173.17	30,841.00	721,769.07	721,769.07	721,769.07		2,360,324.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,804,125.44	1,394,047.73	6,198,173.17	30,841.00	721,769.07	721,769.07	721,769.07		2,360,324.39	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/07/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,102,997.90	977,495.82	2,125,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,102,997.90	977,495.82	2,125,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	3,102,997.90	977,495.82	2,125,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,176,124.80	793,896.40	1,382,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	703,931.28	418,355.76	285,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	58,660.94	58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	58,660.94	58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 3 Contribuciones para Seguro Social	98,202.48	41,844.40	56,358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	41,102.22	36,991.75	4,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	117,435.32	72,220.14	45,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,230.48	22,475.10	14,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 3 Contratos Especiales	139,214.88	10,050.07	129,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 3 Beneficios	280,000.00	63,369.23	216,630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 3 Beneficios	611,686.26	18,731.93	630,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	607,000.00	101,987.83	505,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 3 Energía Eléctrica	10,000.00	1,874.31	8,125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 3 Energía Eléctrica	20,000.00	7,658.17	27,658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 3 Agua	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 3 Agua	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 20 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 3 Telefonía Fija	10,000.00	640.26	9,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	16,886.61	31,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	7,709.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	8,535.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	6,396.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	10,765.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 3 Servicios Jurídicos	125,000.00	35,000.00	90,000.00	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 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 11-001-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3	10,000.00	4,398.50	5,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 3	20,000.00	944.04	19,055.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 3	20,000.00	6,550.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 20 3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 20 3	1,000.00	950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 3	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 3	15,000.00	7,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 3	15,000.00	3,260.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 3	20,000.00	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 3	30,000.00	29,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3	30,000.00	1,372.00	28,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 3	20,000.00	49,920.50	69,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 3	30,000.00	50,571.00	80,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>319,873.10</b>	<b>81,611.59</b>	<b>238,261.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 20 3	29,873.10	2,728.90	27,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 3	30,000.00	5,033.93	35,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 3	5,000.00	340.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 20 3	10,000.00	10,000.00	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 20 3	10,000.00	3,780.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 20 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 20 3	5,000.00	566.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 20 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 20 3	5,000.00	3,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 20 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35500 15-013-01 20 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	14,963.00	34,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	25,000.00	9,289.00	15,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 3 Gasolina	25,000.00	4,285.00	20,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 3 Herramientas Menores	5,000.00	9,670.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 20 3 Herramientas Menores	5,000.00	1,740.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	6,981.14	13,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	5,430.17	25,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	27,454.65	2,545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	5,864.00	24,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	156,000.00	97,538.32	58,461.68	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>	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	156,000.00	97,538.32	58,461.68	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>	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	144,000.00	85,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	321,367.90	216,175.46	105,192.44	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>	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	321,367.90	216,175.46	105,192.44	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>	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,458.20	170,265.76	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	22,954.85	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	22,954.85	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	321,363.84	240,911.18	80,452.66	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>	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	321,363.84	240,911.18	80,452.66	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>	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,454.72	195,002.06	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	22,954.56	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	22,954.56	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	428,953.08	269,134.91	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	35,746.09	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	35,746.09	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	166,243.32	109,293.23	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	13,853.61	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	13,853.61	13,853.61	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	3,611,796.05	3,611,796.05	30,841.00	721,769.07	721,769.07	721,769.07	0.00	2,360,324.39	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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>002 - TESORERÍA</b>		0.00	2,446,277.11	2,446,277.11	30,841.00	549,500.81	549,500.81	549,500.81	0.00	1,484,531.49	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	2,446,277.11	2,446,277.11	30,841.00	549,500.81	549,500.81	549,500.81	0.00	1,484,531.49	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	1,437,595.31	1,437,595.31	0.00	417,957.59	417,957.59	417,957.59	0.00	772,077.72	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	418,355.76	418,355.76	0.00	51,633.66	51,633.66	51,633.66	0.00	311,475.97	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	58,660.94	58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,660.94	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	25,603.86	25,603.86	0.00	25,603.86	25,603.86	25,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	0.00	71,844.40	71,844.40	0.00	11,678.54	11,678.54	11,678.54	0.00	48,487.32	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	36,991.75	36,991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,991.75	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	72,220.14	72,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.14	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	22,475.10	22,475.10	0.00	2,913.21	2,913.21	2,913.21	0.00	19,561.89	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.10	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	125,050.07	125,050.07	0.00	40,888.81	40,888.81	40,888.81	0.00	79,161.26	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	390,528.38	390,528.38	0.00	285,239.51	285,239.51	285,239.51	0.00	1,095.44	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	185,864.91	185,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,864.91	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	602,433.56	602,433.56	0.00	75,655.00	75,655.00	75,655.00	0.00	409,549.49	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 3	Energía Eléctrica	0.00	11,874.31	11,874.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,874.31	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3	Energía Eléctrica	0.00	45,170.73	45,170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,885.22	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	Agua	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
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289.08	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	0.00	5,640.26	5,640.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.26	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	13,113.39	13,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.39	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	27,709.00	27,709.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	25,099.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	8,535.00	8,535.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	0.00	591.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	6,396.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,765.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	4,398.50	4,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,944.04	2,944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.04	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.36	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	0.00	42,850.00	42,850.00	0.00	14,038.00	14,038.00	14,038.00	0.00	16,052.00	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 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	0.00	46,740.00	46,740.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	22,788.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	11,372.00	11,372.00	0.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	0.00	30,079.50	30,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,179.50	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	0.00	40,045.83	40,045.83	0.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00	25,940.83	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	406,248.24	406,248.24	30,841.00	55,888.22	55,888.22	55,888.22		302,904.28	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 3	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	27,728.90	27,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.90	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 3	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	59,966.07	59,966.07	0.00	20,779.57	20,779.57	20,779.57	0.00	32,783.50	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	0.00	10,000.00	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 3	Productos de Artes Gráficas	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	5,000.00	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 3	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	55,000.00	55,000.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,563.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	24,342.73	24,342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,342.73	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	0.00	9,289.00	9,289.00	0.00	9,289.00	9,289.00	9,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	49,285.00	49,285.00	0.00	9,285.00	9,285.00	9,285.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	0.00	25,070.92	25,070.92	0.00	6,193.00	6,193.00	6,193.00	0.00	18,422.92	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	6,981.14	6,981.14	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38.40	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	29,569.83	29,569.83	0.00	3,285.65	3,285.65	3,285.65	0.00	25,139.18	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	47,454.65	47,454.65	27,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.65	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,864.00	20,864.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	0.00	97,538.32	97,538.32	0.00	18,967.90	18,967.90	18,967.90		65,595.14	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 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	97,538.32	97,538.32	0.00	18,967.90	18,967.90	18,967.90	65,595.14	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	97,538.32	97,538.32	0.00	18,967.90	18,967.90	18,967.90	65,595.14	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	85,538.32	85,538.32	0.00	12,967.90	12,967.90	12,967.90	59,595.14	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	0.00	227,862.78	227,862.78	0.00	32,242.88	32,242.88	32,242.88	173,286.72	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	227,862.78	227,862.78	0.00	32,242.88	32,242.88	32,242.88	173,286.72	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	227,862.78	227,862.78	0.00	32,242.88	32,242.88	32,242.88	173,286.72	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	195,002.06	195,002.06	0.00	22,336.72	22,336.72	22,336.72	150,332.16	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,954.56	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.56	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,906.16	9,906.16	0.00	9,906.16	9,906.16	9,906.16	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	0.00	204,985.06	204,985.06	0.00	35,255.17	35,255.17	35,255.17	146,221.21	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	204,985.06	204,985.06	0.00	35,255.17	35,255.17	35,255.17	146,221.21	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	204,985.06	204,985.06	0.00	35,255.17	35,255.17	35,255.17	146,221.21	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	170,265.76	170,265.76	0.00	23,490.72	23,490.72	23,490.72	123,266.36	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,954.85	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.85	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,764.45	11,764.45	0.00	11,764.45	11,764.45	11,764.45	0.00	0.00	0.00			
<b>006 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	0.00	324,355.44	324,355.44	0.00	64,065.54	64,065.54	64,065.54	215,775.17	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	324,355.44	324,355.44	0.00	64,065.54	64,065.54	64,065.54	215,775.17	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	324,355.44	324,355.44	0.00	64,065.54	64,065.54	64,065.54	215,775.17	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	269,134.91	269,134.91	0.00	44,591.10	44,591.10	44,591.10	180,029.08	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	35,746.09	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35,746.09	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	19,474.44	19,474.44	0.00	19,474.44	19,474.44	19,474.44	0.00	0.00	0.00			
<b>007 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	0.00	130,777.34	130,777.34	0.00	21,736.77	21,736.77	21,736.77	94,914.66	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,777.34	130,777.34	0.00	21,736.77	21,736.77	21,736.77	94,914.66	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	130,777.34	130,777.34	0.00	21,736.77	21,736.77	21,736.77	94,914.66	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	109,293.23	109,293.23	0.00	14,106.27	14,106.27	14,106.27	81,061.05	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,853.61	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13,853.61	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,630.50	7,630.50	0.00	7,630.50	7,630.50	7,630.50	0.00	0.00	0.00			
<b>03 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,572,715.06	60,445.44	1,633,160.50	1,080.00	121,639.18	121,639.18	121,639.18	906,128.09	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,572,715.06	60,445.44	1,633,160.50	1,080.00	121,639.18	121,639.18	121,639.18	906,128.09	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,572,715.06	60,445.44	1,633,160.50	1,080.00	121,639.18	121,639.18	121,639.18	906,128.09	0.00	0.00			
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	167,154.54	5,826.29	161,328.25	0.00	18,335.71	18,335.71	18,335.71	76,040.23	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,154.54	5,826.29	161,328.25	0.00	18,335.71	18,335.71	18,335.71	76,040.23	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 03/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,154.54	5,826.29		161,328.25	0.00	18,335.71	18,335.71	18,335.71		76,040.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	143,275.32	0.00		143,275.32	0.00	12,222.39	12,222.39	12,222.39	0.00	64,100.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,939.61	0.00		11,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,939.61	5,826.29		6,113.32	0.00	6,113.32	6,113.32	6,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - URBANISMO</b>	210,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,103.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,103.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,103.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,103.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - INFRAESTRUCTURA</b>	693,542.08	35,117.75		658,424.33	0.00	45,254.56	45,254.56	45,254.56		316,890.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	693,542.08	35,117.75		658,424.33	0.00	45,254.56	45,254.56	45,254.56		316,890.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	693,542.08	35,117.75		658,424.33	0.00	45,254.56	45,254.56	45,254.56		316,890.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	594,464.64	0.00		594,464.64	0.00	30,833.59	30,833.59	30,833.59	0.00	267,351.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	49,538.72	0.00		49,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,538.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	49,538.72	35,117.75		14,420.97	0.00	14,420.97	14,420.97	14,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>	202,700.54	7,095.79		195,604.75	0.00	22,148.46	22,148.46	22,148.46		92,558.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,700.54	7,095.79		195,604.75	0.00	22,148.46	22,148.46	22,148.46		92,558.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,700.54	7,095.79		195,604.75	0.00	22,148.46	22,148.46	22,148.46		92,558.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	173,743.32	0.00		173,743.32	0.00	14,765.64	14,765.64	14,765.64	0.00	78,079.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,478.61	0.00		14,478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,478.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,478.61	7,095.79		7,382.82	0.00	7,382.82	7,382.82	7,382.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CULTURA Y TURISMO</b>	299,317.90	123,485.27		422,803.17	1,080.00	35,900.45	35,900.45	35,900.45		226,535.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	299,317.90	123,485.27		422,803.17	1,080.00	35,900.45	35,900.45	35,900.45		226,535.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	299,317.90	15,097.03		284,220.87	0.00	18,800.45	18,800.45	18,800.45		192,082.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	256,558.20	0.00		256,558.20	0.00	12,517.63	12,517.63	12,517.63	0.00	170,703.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,379.85	0.00		21,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,379.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,379.85	15,097.03		6,282.82	0.00	6,282.82	6,282.82	6,282.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	138,582.30		138,582.30	1,080.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		34,453.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	38,582.30		38,582.30	1,080.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,746.56	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	21,706.44	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS BASICOS</b>	1,080,000.00	270,000.00		1,350,000.00	0.00	115,244.99	115,244.99	115,244.99		525,241.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,080,000.00	270,000.00		1,350,000.00	0.00	115,244.99	115,244.99	115,244.99		525,241.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,080,000.00	270,000.00		1,350,000.00	0.00	115,244.99	115,244.99	115,244.99	0.00	525,241.40	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	420,000.00	150,000.00		570,000.00	0.00	82,724.04	82,724.04	82,724.04	0.00	96,839.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	150,000.00		570,000.00	0.00	82,724.04	82,724.04	82,724.04	0.00	96,839.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	150,000.00		570,000.00	0.00	82,724.04	82,724.04	82,724.04	0.00	96,839.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	82,724.04	82,724.04	82,724.04	0.00	86,839.42	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	660,000.00	120,000.00		780,000.00	0.00	32,520.95	32,520.95	32,520.95	0.00	428,401.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	120,000.00		780,000.00	0.00	32,520.95	32,520.95	32,520.95	0.00	428,401.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	660,000.00	120,000.00		780,000.00	0.00	32,520.95	32,520.95	32,520.95	0.00	428,401.98	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 4 Otros Servicios Básicos	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,290.65	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 4 Otros Servicios Básicos	330,000.00	120,000.00		450,000.00	0.00	32,520.95	32,520.95	32,520.95	0.00	152,111.33	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	5,249,391.94	2,160,378.61		7,409,770.55	15,401.00	933,840.17	933,840.17	933,840.17	0.00	4,242,924.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,249,391.94	2,160,378.61		7,409,770.55	15,401.00	933,840.17	933,840.17	933,840.17	0.00	4,242,924.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,249,391.94	2,160,378.61		7,409,770.55	15,401.00	933,840.17	933,840.17	933,840.17	0.00	4,242,924.48	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	439,710.75	633,676.23		1,073,386.98	5,761.00	305,588.64	305,588.64	305,588.64	0.00	417,454.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	439,710.75	633,676.23		1,073,386.98	5,761.00	305,588.64	305,588.64	305,588.64	0.00	417,454.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	439,710.75	633,676.23		1,073,386.98	5,761.00	305,588.64	305,588.64	305,588.64	0.00	417,454.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	439,710.75	633,676.23		1,073,386.98	5,761.00	305,588.64	305,588.64	305,588.64	0.00	417,454.35	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,260,812.75	248,517.08		1,509,329.83	180.00	33,839.00	33,839.00	33,839.00	0.00	1,298,288.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,260,812.75	248,517.08		1,509,329.83	180.00	33,839.00	33,839.00	33,839.00	0.00	1,298,288.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,260,812.75	248,517.08		1,509,329.83	180.00	33,839.00	33,839.00	33,839.00	0.00	1,298,288.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,260,812.75	248,517.08		1,509,329.83	180.00	33,839.00	33,839.00	33,839.00	0.00	1,298,288.83	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A NIÑEZ</b>	632,325.10	323,347.15		955,672.25	0.00	143,130.33	143,130.33	143,130.33	0.00	657,093.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	632,325.10	323,347.15		955,672.25	0.00	143,130.33	143,130.33	143,130.33	0.00	657,093.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	632,325.10	323,347.15		955,672.25	0.00	143,130.33	143,130.33	143,130.33	0.00	657,093.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	632,325.10	225,247.15		857,572.25	0.00	50,061.32	50,061.32	50,061.32	0.00	652,062.39	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 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	93,069.01	93,069.01	93,069.01	0.00	5,030.99	0.00	0.00	
<b>004 - SUBSISIO A MUJER</b>		105,325.10	225,247.15	330,572.25	0.00	86,634.92	86,634.92	86,634.92		130,179.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		105,325.10	225,247.15	330,572.25	0.00	86,634.92	86,634.92	86,634.92		130,179.03	0.00	0.00	
<b>50000</b>		105,325.10	225,247.15	330,572.25	0.00	86,634.92	86,634.92	86,634.92		130,179.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,325.10	225,247.15	330,572.25	0.00	86,634.92	86,634.92	86,634.92	0.00	130,179.03	0.00	0.00	
<b>005 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>		146,707.57	70,194.10	216,901.67	6,980.00	37,452.00	37,452.00	37,452.00		43,010.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		146,707.57	70,194.10	216,901.67	6,980.00	37,452.00	37,452.00	37,452.00		43,010.28	0.00	0.00	
<b>50000</b>		146,707.57	70,194.10	216,901.67	6,980.00	37,452.00	37,452.00	37,452.00		43,010.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,707.57	70,194.10	216,901.67	6,980.00	37,452.00	37,452.00	37,452.00	0.00	43,010.28	0.00	0.00	
<b>006 - APOYO A MIPYME</b>		300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	4,110.48	4,110.48	4,110.48		122,270.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	4,110.48	4,110.48	4,110.48		122,270.47	0.00	0.00	
<b>50000</b>		300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	4,110.48	4,110.48	4,110.48		122,270.47	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	4,110.48	4,110.48	4,110.48	0.00	122,270.47	0.00	0.00	
<b>007 - SUBSIDIO A TELETON</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>008 - SUBSIDIO A HOSPITAL E.A.C</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - AYUDA SOCIAL PARA MUJERES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,600.00	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 03/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00
<b>010 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MICRO EMPRESAS PARA MUJERES</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>50000</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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 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>012 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - APOYO A EVENTOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>50000</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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>014 - BECAS PARA ESTUDIO DE MUJERES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	64,000.00	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 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			64,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			43,314.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			43,314.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			43,314.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		43,314.30	0.00	0.00	
<b>016 - SEGURIDAD PASEO QUISCAMOTE</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,314.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,314.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,314.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,314.30	0.00	0.00	
<b>017 - SEGURIDAD ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,215.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,215.22	0.00	0.00	
<b>50000</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,215.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,215.22	0.00	0.00	
<b>018 - APOYO A EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	205,284.65	405,284.65	0.00	152,178.80	152,178.80	152,178.80			33,724.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	205,284.65	405,284.65	0.00	152,178.80	152,178.80	152,178.80			33,724.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	205,284.65	405,284.65	0.00	152,178.80	152,178.80	152,178.80			33,724.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	140,388.20	340,388.20	0.00	152,178.80	152,178.80	152,178.80	0.00		31,917.93	0.00	0.00	
54110 14-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	64,896.45	64,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,806.71	0.00	0.00	
<b>019 - APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,500.00	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			185,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,500.00	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 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	185,500.00	0.00	0.00	
<b>020 - HUERTOS FAMILIARES</b>	332,325.10	35,097.05	367,422.15	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	269,222.15	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	332,325.10	35,097.05	367,422.15	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	269,222.15	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	332,325.10	35,097.05	367,422.15	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	269,222.15	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,325.10	35,097.05	367,422.15	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	269,222.15	0.00	0.00	0.00		
<b>021 - APORTACION A AMHON</b>	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00		
<b>022 - APORTACION A MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>023 - APORTACION A T. S. C.</b>	126,465.02	5,028.55	131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	131,493.57	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,465.02	5,028.55	131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	131,493.57	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,465.02	5,028.55	131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	131,493.57	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,465.02	5,028.55	131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	131,493.57	0.00	0.00	0.00		
<b>024 - SUBSIDIO A IGLESIA CATÓLICA BUENOS AIRES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 03/07/2018	EN EL PERIODO		1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 03/07/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>025 - HUERTOS FAMILIARES (mujeres)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			6,535.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			6,535.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			6,535.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		6,535.00	0.00	0.00
<b>026 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			89,738.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			89,738.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			89,738.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		89,738.02	0.00	0.00
<b>027 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	60,000.00	98,068.33	158,068.33	2,480.00	0.00	0.00	0.00			72,074.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	98,068.33	158,068.33	2,480.00	0.00	0.00	0.00			72,074.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	98,068.33	158,068.33	2,480.00	0.00	0.00	0.00			72,074.49	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 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
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	98,068.33	128,068.33	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,074.49	0.00	0.00
<b>028 - CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	5,906.00	5,906.00	5,906.00			12,921.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	5,906.00	5,906.00	5,906.00			12,921.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	5,906.00	5,906.00	5,906.00			12,921.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	5,906.00	5,906.00	5,906.00	0.00		12,921.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>	11,656,529.88	3,081,913.70	14,738,443.58	0.00	1,230,662.90	1,230,662.90	1,230,662.90			7,942,259.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,656,529.88	3,081,913.70	14,738,443.58	0.00	1,230,662.90	1,230,662.90	1,230,662.90			7,942,259.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,652.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,652.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,652.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,652.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,652.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		64,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
<b>009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	40,000.00	419,395.06	0.00	875.00	875.00	875.00		159,902.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	379,395.06	40,000.00	419,395.06	0.00	875.00	875.00	875.00		159,902.81	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	40,000.00	419,395.06	0.00	875.00	875.00	875.00		159,902.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	379,395.06	40,000.00	419,395.06	0.00	875.00	875.00	875.00		159,902.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,777.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	39,125.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00		77,475.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00		77,475.61	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00		77,475.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00		77,475.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,010.61	31,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,465.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00
<b>011 - SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		176,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTAMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		176,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,465.02	0.00	126,465.02	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	122,965.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,534.98	0.00	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,534.98	0.00	0.00
<b>012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>	1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,141.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,141.16	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>	1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,141.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,141.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,231,141.16	40,000.00	1,191,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,141.16	0.00	0.00
<b>013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUADA</b>	280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		9,920.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		9,920.96	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PIEDRA MENUADA</b>	280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		9,920.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		9,920.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	110,753.91	390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.96	0.00	0.00
<b>014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI-MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		207,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		207,860.00	0.00	0.00	
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI-MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		207,860.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		207,860.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	207,860.00	0.00	0.00	
<b>017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,495.95	8,495.95	8,495.95	8,495.95		163,914.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,495.95	8,495.95	8,495.95	8,495.95		163,914.83	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,495.95	8,495.95	8,495.95	8,495.95		163,914.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,495.95	8,495.95	8,495.95	8,495.95		163,914.83	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,495.95	8,495.95	8,495.95	8,495.95	0.00	163,914.83	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	40,909.00	40,909.00	40,909.00			18,084.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	40,909.00	40,909.00	40,909.00			18,084.03	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	40,909.00	40,909.00	40,909.00			18,084.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	40,909.00	40,909.00	40,909.00			18,084.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,612.97	81,612.97	0.00	40,244.00	40,244.00	40,244.00	0.00		6,624.97	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	12,124.06	112,124.06	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00		11,459.06	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,916.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,916.20	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,916.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,916.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,748.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,748.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,748.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,748.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,099.58	0.00	0.00
<b>023 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		39,375.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		39,375.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		39,375.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		39,375.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,375.55	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>	50,000.00	120,194.10	170,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,871.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	120,194.10	170,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,871.54	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 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	50,000.00	120,194.10	170,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00			146,871.54	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>													
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,019.22	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,019.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,194.10	120,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00			109,852.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,194.10	120,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,852.32	0.00	0.00	
<b>025 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95			714,668.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95			714,668.11	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95			714,668.11	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95			714,668.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	714,668.11	0.00	0.00	
<b>026 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</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>MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00		191,754.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00		191,754.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00		191,754.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00		191,754.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00	18,922.00	0.00	191,754.85	0.00	0.00	
<b>030 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,049.52	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 03/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,049.52	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,049.52	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,049.52	0.00	0.00
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	0.00	222,049.52	0.00	0.00
<b>032 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00		172,842.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00		172,842.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00		172,842.50	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00		172,842.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	172,842.50	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00		35,782.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00		35,782.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00		35,782.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00		35,782.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	0.00	35,782.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,894.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,894.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,894.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,894.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,894.94	0.00	0.00
<b>036 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	505,553.75	555,553.75	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		5,553.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	505,553.75	555,553.75	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		5,553.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	505,553.75	555,553.75	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		5,553.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	505,553.75	555,553.75	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		5,553.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	405,553.75	405,553.75	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,553.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>		700,000.00	174,071.29	874,071.29	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	14,800.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		700,000.00	174,071.29	874,071.29	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	14,800.85	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>		700,000.00	174,071.29	874,071.29	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	14,800.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	174,071.29	874,071.29	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	14,800.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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	400,000.00	174,071.29	574,071.29	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	14,800.85	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00
<b>040 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,420.95	9,420.95	9,420.95	0.00	0.00	41,201.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,420.95	9,420.95	9,420.95	0.00	0.00	41,201.51	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			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,420.95	9,420.95	9,420.95			41,201.51	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,420.95	9,420.95	9,420.95			41,201.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,420.95	9,420.95	9,420.95	0.00		40,579.05	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.46	0.00	0.00	
<b>042 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,865.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,865.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,865.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,865.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00	
<b>043 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>044 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>045 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>046 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		194,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		194,825.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		194,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		194,825.00	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	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	94,825.00	0.00	0.00
<b>047 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	770,290.05	392,997.13		1,163,287.18	0.00	25,207.82	25,207.82	25,207.82		358,169.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	770,290.05	392,997.13		1,163,287.18	0.00	25,207.82	25,207.82	25,207.82		358,169.48	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	770,290.05	392,997.13		1,163,287.18	0.00	25,207.82	25,207.82	25,207.82		358,169.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,290.05	392,997.13		1,163,287.18	0.00	25,207.82	25,207.82	25,207.82		358,169.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	470,510.28	59,142.22	529,652.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	309,207.70	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-011-03 20 5	0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	299,779.77	333,232.41	633,012.18	0.00	20,207.82	20,207.82	20,207.82	0.00	48,339.28	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,374.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,374.00	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 03/07/2018			EN EL PERIODO			1/6/2018 al 30/6/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 03/07/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,374.00	0.00	0.00	
<b>051 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,689.00	220,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>052 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
11731 15-013-01 20 5 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>053 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>	91,102.00	140,000.00		231,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,836.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	91,102.00	140,000.00		231,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,836.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>	91,102.00	140,000.00		231,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,836.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,102.00	140,000.00		231,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,836.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,102.00	140,000.00		231,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,836.20	0.00	0.00
<b>054 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	47,593.28	47,593.28	47,593.28		2,406.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	47,593.28	47,593.28	47,593.28		2,406.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	47,593.28	47,593.28	47,593.28		2,406.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	47,593.28	47,593.28	47,593.28		2,406.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	47,593.28	47,593.28	47,593.28	0.00	2,406.72	0.00	0.00
<b>055 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>056 - PROYECTO CON VIVIENDA</b>	0.00	135,097.05		135,097.05	0.00	28,185.00	28,185.00	28,185.00		7,112.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	135,097.05		135,097.05	0.00	28,185.00	28,185.00	28,185.00		7,112.05	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CON VIVIENDA</b>	0.00	135,097.05		135,097.05	0.00	28,185.00	28,185.00	28,185.00		7,112.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,097.05		135,097.05	0.00	28,185.00	28,185.00	28,185.00		7,112.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,097.05		135,097.05	0.00	28,185.00	28,185.00	28,185.00	0.00	7,112.05	0.00	0.00
<b>057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.86	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA</b>	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA</b>	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
<b>059 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>	0.00	43,300.25		43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,300.25		43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>	0.00	43,300.25		43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			1/6/2018 al 30/6/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 03/07/2018	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>060 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,564.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,564.91	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,564.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,564.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,564.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>061 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>062 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,461.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,461.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,461.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,461.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.94	0.00	0.00	
<b>063 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,220.95	10,220.95	10,220.95			39,860.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,220.95	10,220.95	10,220.95			39,860.28	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,220.95	10,220.95	10,220.95			39,860.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,220.95	10,220.95	10,220.95			39,860.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,220.95	10,220.95	10,220.95	0.00		39,860.28	0.00	0.00	
<b>064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.46	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,066.16	68,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>26,194,046.76</b>	<b>6,949,884.08</b>	<b>33,143,930.84</b>	<b>47,322.00</b>	<b>3,256,534.27</b>	<b>3,256,534.27</b>	<b>3,256,534.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,836,326.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNVTY62C9wfkTqJy8wStt7gQmU1fyu/ZznHZ0sh3c9jBFDuro+I09UovzAmGyb7TOv7j/FEOxqas49NaIARHTN9s6q/W7eaXg5kFYhykP8v /itpOIWTnx1BQW4oLmZbS5hdHU1DJZUpIROpUaO2O2tB1FCWM2JSBdYg==