

# UNIDAD DE PRESUPUESTO

---

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 06 de Agosto de 2018

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **INFORME LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Y REPORTE DE GASTOS MENSUALES**, correspondiente al Mes de **JULIO DE 2018**; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS  
PERSONALES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	53,894.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	21,771.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	4,849.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	14,355.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	11,598.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	43,294.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	33,349.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	14,905.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	15,897.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	4,778.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	30,124.18
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	4,924.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	19,112.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	33,198.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	24,732.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	60,000.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 2 de 12

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	5,549.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	45,245.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	5,399.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	24,796.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	111,692.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	13,923.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	19,383.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	14,480.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	13,027.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	402	13/07/2018	9,556.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	9,556.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	11,598.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	33,349.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	15,897.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	30,515.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	24,732.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	5,549.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	13,027.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	111,692.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	5,399.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	14,355.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	14,905.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	13,923.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	53,894.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	21,771.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	33,198.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	43,294.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	24,796.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	4,778.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	19,383.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	14,480.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	45,245.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	19,112.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	4,924.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	405	30/07/2018	4,849.00
				<b>Total:</b>	<b>1,308,051.18</b>

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SIMON ESAU BAUTISTA	0704198900891	543	06/07/2018	9,450.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	CARLOS HUMBERTO OCHOA	0704196800084	556	10/07/2018	4,227.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ROSA MILIA ZELAYA	0705195900015	612	18/07/2018	17,998.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SANTOS EVARISTO GONZALEZ	0704195900522	613	18/07/2018	9,556.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JORGE ADALID PINTO	0704195800085	614	18/07/2018	7,845.20
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	FRANCISCO JAVIER GRADIZ	0704195500468	615	18/07/2018	9,556.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	616	18/07/2018	10,498.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 5 de 12

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11600 - Complementos	PORFIRIO VILLATORO	0703194500347	687	31/07/2018	9,848.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SANTOS MAURICIO TORRES	0704196900536	688	31/07/2018	8,065.20
<b>Total:</b>					<b>87,043.40</b>

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	3,720.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	3,100.50
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	4,340.70
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	1,860.30



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 6 de 12

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	6,201.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	3,720.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	5,580.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	5,580.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	610	18/07/2018	13,642.20
				<b>Total:</b>	<b>73,171.80</b>





EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Pagina: 7 de 12

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS  
PERSONALES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	MIGUEL ANGEL FLORES FONSECA	0702194300048	555	10/07/2018	1,437.50
---	-----------------------------	---------------	-----	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	991.84
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	579.20
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	521.08
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	764.48
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	1,809.80
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	4,467.69
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	703.18
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	196.96
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	463.92





EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 8 de 12

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	475.31
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	775.32
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	191.12
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	1,257.84
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	221.96
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	193.96
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	669.76
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	1,208.68
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	635.88
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	2,154.45
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	1,693.53
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	1,082.14



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 9 de 12

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	870.84
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	215.96
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	1,327.92
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	2,347.43
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	561	12/07/2018	556.92
<b>Total:</b>					<b>27,814.67</b>

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	EXIQENIO VALLADARES	0704196500519	575	13/07/2018	2,660.60
12100 - Sueldos Básicos	EXIQENIO VALLADARES	0704196500519	671	30/07/2018	3,199.92
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	576	13/07/2018	3,399.96
12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	670	30/07/2018	5,099.99

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 10 de 12

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12100 - Sueldos Básicos	MISAEI ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	577	13/07/2018	4,050.00
12100 - Sueldos Básicos	MISAEI ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	669	30/07/2018	4,860.00
<b>Total:</b>					<b>23,270.47</b>

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	DIONICIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0702198000213	675	30/07/2018	2,709.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	LUIS ALBERTO VALLADARE AYESTAS	0705197100010	676	30/07/2018	2,709.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	IGNACIO SIERRA	0711195000067	680	30/07/2018	6,020.00
<b>Total:</b>					<b>11,438.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>1,530,789.52</b>

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	617	18/07/2018	800.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	663	26/07/2018	800.00
<b>Total:</b>					<b>1,600.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>1,600.00</b>

**CLASE OBJETO:** PRODUCTOS FARMACEUTICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35100 - Productos Químicos	JUNIOR FRANCISCO VEGA HUETE	07081997002210	664	27/07/2018	6,800.00
35100 - Productos Químicos	JUNIOR FRANCISCO VEGA HUETE	07081997002210	664	27/07/2018	17,000.00
<b>Total:</b>					<b>23,800.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>23,800.00</b>

**CLASE OBJETO:** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	692	31/07/2018	8,980.00
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	692	31/07/2018	7,480.00
<b>Total:</b>					<b>16,460.00</b>

**CLASE OBJETO:** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARIA.MIRANDA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 02/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:07 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	650	25/07/2018	7,433.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	674	30/07/2018	16,506.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	674	30/07/2018	4,500.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	692	31/07/2018	1,800.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	692	31/07/2018	3,000.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	692	31/07/2018	3,000.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	692	31/07/2018	11,344.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	692	31/07/2018	18,900.00
				<b>Total:</b>	<b>66,483.00</b>
				<b>Total Clase Objeto:</b>	<b>82,943.00</b>

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

Fecha del: 02/07/2018 al 31/07/2018

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DlkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9ghlZR3utMVe+geQz2QxyuyoKA+APZVJWILvGRsk06R3urjPGJ1OhN60z9OC9/e2O4qu8HSSrWI



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	4,869,755.11	15,836.00	4,885,591.11	0.00	329,382.84	329,382.84	329,382.84			2,405,493.17	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	4,869,755.11	15,836.00	4,885,591.11	0.00	329,382.84	329,382.84	329,382.84			2,405,493.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,869,755.11	15,836.00	4,885,591.11	0.00	329,382.84	329,382.84	329,382.84			2,405,493.17	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,386,360.00	146,500.00	2,239,860.00	0.00	136,308.05	136,308.05	136,308.05			1,106,416.60	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,386,360.00	146,500.00	2,239,860.00	0.00	136,308.05	136,308.05	136,308.05			1,106,416.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,353,360.00	174,000.00	2,179,360.00	0.00	125,875.05	125,875.05	125,875.05			1,078,928.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,920,000.00	257,388.95	1,662,611.05	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		787,775.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,055.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,000.00	28,611.05	131,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,960.00	0.00	60,960.00	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00		33,963.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	2,154.45	2,154.45	2,154.45	0.00		12,008.80	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	30,000.00	112,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,085.46	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085.46	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	27,500.00	55,500.00	0.00	10,433.00	10,433.00	10,433.00			26,403.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,500.00	27,500.00	40,000.00	0.00	10,433.00	10,433.00	10,433.00	0.00		24,408.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,671,003.20	130,467.20	1,801,470.40	0.00	117,618.39	117,618.39	117,618.39			952,301.06	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,671,003.20	130,467.20	1,801,470.40	0.00	117,618.39	117,618.39	117,618.39			952,301.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	964,503.20	7,967.20	972,470.40	0.00	69,766.98	69,766.98	69,766.98			452,323.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	794,400.00	5,976.00	800,376.00	0.00	66,698.00	66,698.00	66,698.00	0.00		351,321.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,200.00	498.00	66,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,698.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,200.00	498.00	66,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,527.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,520.00	498.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,018.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	418.32	23,278.32	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00		10,918.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,323.20	78.88	9,402.08	0.00	1,208.68	1,208.68	1,208.68	0.00		4,839.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,500.00	95,000.00	381,500.00	0.00	4,519.99	4,519.99	4,519.99			240,516.29	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,919.99	2,919.99	2,919.99	0.00		14,040.21	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,325.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,345.83	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	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
23370 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	26,907.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>420,000.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>447,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,331.42</b>	<b>43,331.42</b>	<b>43,331.42</b>	<b>0.00</b>	<b>259,461.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00	0.00	14,494.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,803.42	5,803.42	5,803.42	0.00	52,927.77	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	37,500.00	7,500.00	30,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	37,500.00	15,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,944.90	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>	<b>390,344.41</b>	<b>15,934.40</b>	<b>406,278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>27,815.28</b>	<b>27,815.28</b>	<b>27,815.28</b>	<b>0.00</b>	<b>170,270.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - sin obra</b>	<b>390,344.41</b>	<b>15,934.40</b>	<b>406,278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>27,815.28</b>	<b>27,815.28</b>	<b>27,815.28</b>	<b>0.00</b>	<b>170,270.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>390,344.41</b>	<b>15,934.40</b>	<b>406,278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>27,815.28</b>	<b>27,815.28</b>	<b>27,815.28</b>	<b>0.00</b>	<b>170,270.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	300,696.00	11,952.00	312,648.00	0.00	26,054.00	26,054.00	26,054.00	0.00	129,527.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	25,058.00	996.00	26,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	25,058.00	996.00	26,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	20,529.00	996.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	15,240.00	836.64	16,076.64	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	7,437.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	3,763.41	157.76	3,921.17	0.00	521.08	521.08	521.08	0.00	1,726.65	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	422,047.50	15,934.40	437,981.90	0.00	47,641.12	47,641.12	47,641.12		176,505.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	422,047.50	15,934.40	437,981.90	0.00	47,641.12	47,641.12	47,641.12		176,505.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	422,047.50	15,934.40	437,981.90	0.00	47,641.12	47,641.12	47,641.12		176,505.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	322,200.00	11,952.00	334,152.00	0.00	27,846.00	27,846.00	27,846.00	0.00	138,861.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	26,850.00	996.00	27,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	26,850.00	996.00	27,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	26,850.00	996.00	27,846.00	0.00	17,998.00	17,998.00	17,998.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	15,240.00	836.64	16,076.64	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	7,437.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,057.50	157.76	4,215.26	0.00	556.92	556.92	556.92	0.00	1,862.38	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,617,831.00	1,273,081.91	7,890,912.91	0.00	623,490.89	623,490.89	623,490.89		3,474,077.18	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	6,617,831.00	1,273,081.91	7,890,912.91	0.00	623,490.89	623,490.89	623,490.89		3,474,077.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,617,831.00	1,273,081.91	7,890,912.91	0.00	623,490.89	623,490.89	623,490.89		3,474,077.18	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	4,034,325.30	1,153,573.91	5,187,899.21	0.00	432,083.63	432,083.63	432,083.63		2,378,501.47	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	4,034,325.30	1,153,573.91	5,187,899.21	0.00	432,083.63	432,083.63	432,083.63		2,378,501.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,471,364.11	658,306.34	3,129,670.45	0.00	151,044.90	151,044.90	151,044.90		1,344,432.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,342,392.00	23,528.00	1,365,920.00	0.00	107,788.00	107,788.00	107,788.00	0.00	604,984.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	111,866.00	4,980.00	116,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	111,866.00	4,980.00	116,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	101,543.44	4,980.00	106,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	83,820.00	4,183.20	88,003.20	0.00	6,201.00	6,201.00	6,201.00	0.00	43,587.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	19,876.67	788.80	20,665.47	0.00	2,347.43	2,347.43	2,347.43	0.00	10,122.20	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	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
12100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,270.47	23,270.47	23,270.47	0.00	13,223.37	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	50,000.00	44,710.10	94,710.10	0.00	11,438.00	11,438.00	11,438.00	0.00	66,760.68	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,181.86	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	0.00	420,156.24	420,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,193.58	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,003,500.00	392,000.00	1,395,500.00	0.00	205,870.06	205,870.06	205,870.06		714,216.51	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	195,000.00	250,000.00	445,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	219,781.40	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,462.77	17,462.77	17,462.77	0.00	10,030.52	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	933.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	11,650.99	11,650.99	11,650.99	0.00	63,701.05	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,740.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,482.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	53,003.08	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	11,190.76	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,575.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,298.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 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
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,548.30	42,548.30	42,548.30	0.00	17,451.70	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>349,000.00</b>	<b>103,267.57</b>	<b>452,267.57</b>	<b>0.00</b>	<b>22,664.00</b>	<b>22,664.00</b>	<b>22,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,799.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.75	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	85,093.75	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	32,723.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	19,605.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37300 11-001-01 10 1	Productos de Loza y Porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 1	Cemento, Cal y Yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	5,473.00	5,473.00	5,473.00	0.00	447.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	25,100.30	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	5,000.00	8,662.57	13,662.57	0.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	0.00	5,700.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,461.19	0.00	210,461.19	0.00	52,504.67	52,504.67	52,504.67	0.00	87,052.73	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,126.21	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	140,461.19	0.00	140,461.19	0.00	51,764.67	51,764.67	51,764.67	0.00	54,066.52	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	751,700.00	31,868.80	783,568.80	0.00	53,064.24	53,064.24	53,064.24	0.00	316,556.84	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	751,700.00	31,868.80	783,568.80	0.00	53,064.24	53,064.24	53,064.24	0.00	316,556.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	751,700.00	31,868.80	783,568.80	0.00	53,064.24	53,064.24	53,064.24	0.00	316,556.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	571,200.00	23,904.00	595,104.00	0.00	49,592.00	49,592.00	49,592.00	0.00	247,404.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	47,600.00	1,992.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,592.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	47,600.00	1,992.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	47,600.00	1,992.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	30,480.00	1,673.28	32,153.28	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	14,874.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	7,220.00	315.52	7,535.52	0.00	991.84	991.84	991.84	0.00	3,191.76	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,006,391.20	47,803.20	1,054,194.40	0.00	71,444.52	71,444.52	71,444.52	0.00	427,630.66	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,006,391.20	47,803.20	1,054,194.40	0.00	71,444.52	71,444.52	71,444.52	0.00	427,630.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,006,391.20	47,803.20	1,054,194.40	0.00	71,444.52	71,444.52	71,444.52	0.00	427,630.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	760,896.00	35,856.00	796,752.00	0.00	66,396.00	66,396.00	66,396.00	0.00	331,226.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	63,408.00	2,988.00	66,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,396.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	63,408.00	2,988.00	66,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	63,408.00	2,988.00	66,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	45,720.00	2,509.92	48,229.92	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00	22,792.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	9,551.20	473.28	10,024.48	0.00	1,327.92	1,327.92	1,327.92	0.00	4,228.12	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Catastral</b>	657,174.50	31,868.80	689,043.30	0.00	54,958.44	54,958.44	54,958.44	0.00	280,064.14	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	657,174.50	31,868.80	689,043.30	0.00	54,958.44	54,958.44	54,958.44	0.00	280,064.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	657,174.50	31,868.80	689,043.30	0.00	54,958.44	54,958.44	54,958.44	0.00	280,064.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	498,600.00	23,904.00	522,504.00	0.00	43,542.00	43,542.00	43,542.00	0.00	217,154.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	41,550.00	1,992.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,542.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	41,550.00	1,992.00	43,542.00	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 06/08/2018			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		
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,750.00	1,992.00	40,742.00	0.00	8,065.20	8,065.20	8,065.20	0.00	1,626.80	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	1,673.28	32,153.28	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	14,874.76	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,244.50	315.52	6,560.02	0.00	870.84	870.84	870.84	0.00	2,865.76	0.00	0.00	
<b>005 - Compras y Suministro</b>		168,240.00	7,967.20	176,207.20	0.00	11,940.06	11,940.06	11,940.06		71,324.07	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		168,240.00	7,967.20	176,207.20	0.00	11,940.06	11,940.06	11,940.06		71,324.07	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		168,240.00	7,967.20	176,207.20	0.00	11,940.06	11,940.06	11,940.06		71,324.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	127,200.00	5,976.00	133,176.00	0.00	11,098.00	11,098.00	11,098.00	0.00	55,364.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,600.00	498.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,600.00	498.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,600.00	498.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	3,718.69	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,620.00	78.88	1,698.88	0.00	221.96	221.96	221.96	0.00	645.30	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		3,759,593.92	407,325.57	4,166,919.49	0.00	370,036.12	370,036.12	370,036.12		1,821,496.15	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>		3,759,593.92	407,325.57	4,166,919.49	0.00	370,036.12	370,036.12	370,036.12		1,821,496.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		3,759,593.92	407,325.57	4,166,919.49	0.00	370,036.12	370,036.12	370,036.12		1,821,496.15	0.00	0.00	
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>		745,069.20	39,836.00	784,905.20	0.00	61,491.84	61,491.84	61,491.84		320,009.63	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		745,069.20	39,836.00	784,905.20	0.00	61,491.84	61,491.84	61,491.84		320,009.63	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		745,069.20	39,836.00	784,905.20	0.00	61,491.84	61,491.84	61,491.84		320,009.63	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	563,688.00	29,880.00	593,568.00	0.00	49,464.00	49,464.00	49,464.00	0.00	246,750.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,974.00	2,490.00	49,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,464.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,974.00	2,490.00	49,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	41,838.46	2,490.00	44,328.46	0.00	7,845.20	7,845.20	7,845.20	0.00	1,647.55	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	38,100.00	2,091.60	40,191.60	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	0.00	18,593.45	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,494.74	394.40	7,889.14	0.00	1,082.14	1,082.14	1,082.14	0.00	3,553.97	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)</b>		631,419.90	34,688.40	596,731.50	0.00	43,909.48	43,909.48	43,909.48		302,354.61	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		631,419.90	34,688.40	596,731.50	0.00	43,909.48	43,909.48	43,909.48		302,354.61	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		601,419.90	34,688.40	566,731.50	0.00	41,929.48	41,929.48	41,929.48		276,842.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	451,992.00	31,312.00	420,680.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	0.00	207,030.55	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	37,666.00	1,494.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	37,666.00	7,856.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	Complementos	37,666.00	1,494.00	39,160.00	0.00	9,556.00	9,556.00	9,556.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	1,254.96	31,734.96	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	17,556.94	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,949.90	236.64	6,186.54	0.00	703.18	703.18	703.18	0.00	3,539.11	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		25,512.01	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4	Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.01	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 4	Accesorios de Metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	710.00	0.00	0.00
<b>003 - Biblioteca Municipal</b>		437,182.40	23,901.60	461,084.00	0.00	31,240.06	31,240.06	31,240.06		187,707.38	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		437,182.40	23,901.60	461,084.00	0.00	31,240.06	31,240.06	31,240.06		187,707.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		435,182.40	23,901.60	459,084.00	0.00	31,240.06	31,240.06	31,240.06		185,707.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	326,592.00	17,928.00	344,520.00	0.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	0.00	143,218.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	27,216.00	1,494.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	27,216.00	1,494.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	27,216.00	1,494.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	1,254.96	24,114.96	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	11,156.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,082.40	236.64	4,319.04	0.00	669.76	669.76	669.76	0.00	1,813.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Recursos Humanos</b>		160,940.79	7,967.20	168,907.99	0.00	11,634.06	11,634.06	11,634.06		69,613.71	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		160,940.79	7,967.20	168,907.99	0.00	11,634.06	11,634.06	11,634.06		69,613.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		160,940.79	7,967.20	168,907.99	0.00	11,634.06	11,634.06	11,634.06		69,613.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,600.00	5,976.00	129,576.00	0.00	10,798.00	10,798.00	10,798.00	0.00	53,791.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,300.00	498.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	498.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,553.26	498.00	8,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	3,718.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,567.53	78.88	1,646.41	0.00	215.96	215.96	215.96	0.00	807.47	0.00	0.00
<b>005 - Unidad De Infraestructura</b>		1,784,981.63	370,309.17	2,155,290.80	0.00	221,760.68	221,760.68	221,760.68		941,810.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,784,981.63	370,309.17	2,155,290.80	0.00	221,760.68	221,760.68	221,760.68		941,810.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,504,981.63	71,704.80	1,576,686.43	0.00	108,378.70	108,378.70	108,378.70		722,558.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,140,792.00	53,784.00	1,194,576.00	0.00	90,490.00	90,490.00	90,490.00	0.00	561,976.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	95,066.00	4,482.00	99,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,548.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	95,066.00	4,482.00	99,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	83,592.46	4,482.00	88,074.46	0.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	3,797.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	76,200.00	3,764.88	79,964.88	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	41,088.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,265.17	709.92	14,975.09	0.00	1,809.80	1,809.80	1,809.80	7,090.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	39,886.85	139,886.85	0.00	22,765.00	22,765.00	22,765.00	11,977.95	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.10	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	39,886.85	39,886.85	0.00	22,765.00	22,765.00	22,765.00	7,821.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		180,000.00	258,717.52	438,717.52	0.00	90,616.98	90,616.98	90,616.98	207,274.43	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8	Llintas y Cámaras de Aire	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	74,844.00	74,844.00	74,844.00	5,156.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	67,613.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,607.98	6,607.98	6,607.98	5,226.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	0.00	178,717.52	178,717.52	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	129,278.73	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>		8,198,228.72	442,884.40	8,641,113.12	0.00	638,465.87	638,465.87	638,465.87	3,670,652.24	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>		8,198,228.72	442,884.40	8,641,113.12	0.00	638,465.87	638,465.87	638,465.87	3,670,652.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		8,198,228.72	442,884.40	8,641,113.12	0.00	638,465.87	638,465.87	638,465.87	3,670,652.24	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de Agua y Alcantarillado</b>		3,693,550.43	173,868.40	3,867,418.83	0.00	292,818.89	292,818.89	292,818.89	1,654,890.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,693,550.43	173,868.40	3,867,418.83	0.00	292,818.89	292,818.89	292,818.89	1,654,890.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,520,550.43	131,355.40	3,651,905.83	0.00	255,170.89	255,170.89	255,170.89	1,543,184.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,664,336.00	83,472.00	2,747,808.00	0.00	223,384.00	223,384.00	223,384.00	1,176,469.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	222,028.00	10,956.00	232,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,984.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	222,028.00	1,356.00	223,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	202,984.66	24,633.00	227,617.66	0.00	13,677.00	13,677.00	13,677.00	29,244.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	175,260.00	9,203.04	184,463.04	0.00	13,642.20	13,642.20	13,642.20	88,212.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,913.77	1,735.36	35,649.13	0.00	4,467.69	4,467.69	4,467.69	16,274.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23370 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación											
23400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>148,000.00</b>	<b>42,513.00</b>	<b>190,513.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,648.00</b>	<b>37,648.00</b>	<b>37,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
Hilados y Telas											
32200 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Confecciones Textiles											
32310 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Prendas de Vestir											
32400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
Calzados											
34100 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Cueros y Pielés											
34300 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Artículos de Caucho											
35100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
Productos Químicos											
35100 15-013-01 10 1	0.00	22,513.00	22,513.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,513.00	0.00	0.00
Productos Químicos											
35400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
36400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
Herramientas Menores											
36920 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,708.00	13,708.00	13,708.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00
Accesorios de Metal											
36920 15-013-01 10 1	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
Accesorios de Metal											
37500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
Cemento, Cal y Yeso											
38400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Piedra, Arcilla y Arena											
39100 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39300 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos											
<b>002 - Aseo Urbano</b>	<b>1,444,766.02</b>	<b>91,704.80</b>	<b>1,536,470.82</b>	<b>0.00</b>	<b>132,166.43</b>	<b>132,166.43</b>	<b>132,166.43</b>	<b>0.00</b>	<b>649,623.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin obra</b>	<b>1,444,766.02</b>	<b>91,704.80</b>	<b>1,536,470.82</b>	<b>0.00</b>	<b>132,166.43</b>	<b>132,166.43</b>	<b>132,166.43</b>	<b>0.00</b>	<b>649,623.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,311,766.02</b>	<b>71,704.80</b>	<b>1,383,470.82</b>	<b>0.00</b>	<b>113,266.43</b>	<b>113,266.43</b>	<b>113,266.43</b>	<b>0.00</b>	<b>592,933.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	985,272.00	53,784.00	1,039,056.00	0.00	86,588.00	86,588.00	86,588.00	0.00	435,762.06	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	82,106.00	4,482.00	86,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,588.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	82,106.00	4,482.00	86,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	80,898.18	4,482.00	85,380.18	0.00	19,404.00	19,404.00	19,404.00	0.00	30,620.00	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	68,580.00	3,764.88	72,344.88	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	0.00	33,468.21	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	12,803.84	709.92	13,513.76	0.00	1,693.53	1,693.53	1,693.53	0.00	6,495.49	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		123,000.00	20,000.00	143,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	53,640.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	21,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
<b>003 - Parques Municipales</b>		1,025,261.51	55,770.40	1,081,031.91	0.00	67,395.72	67,395.72	67,395.72	456,707.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		1,025,261.51	55,770.40	1,081,031.91	0.00	67,395.72	67,395.72	67,395.72	456,707.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,009,261.51	55,770.40	1,065,031.91	0.00	66,237.72	66,237.72	66,237.72	448,879.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	760,872.00	41,832.00	802,704.00	0.00	60,639.18	60,639.18	60,639.18	347,938.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,406.00	3,486.00	66,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,892.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,406.00	3,486.00	66,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	58,574.92	3,486.00	62,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	53,340.00	2,928.24	56,268.24	0.00	4,340.70	4,340.70	4,340.70	26,030.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,662.59	552.16	10,214.75	0.00	1,257.84	1,257.84	1,257.84	4,531.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,974.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,974.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	808.00	808.00	808.00	3,854.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	2,116.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	56.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Rastro Publico Municipal</b>		297,237.40	15,934.40	313,171.80	0.00	20,827.51	20,827.51	20,827.51	140,131.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	297,237.40	15,934.40		313,171.80	0.00	20,827.51	20,827.51	20,827.51		140,131.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,737.40	15,934.40		305,671.80	0.00	20,827.51	20,827.51	20,827.51		133,036.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,392.00	11,952.00		229,344.00	0.00	19,112.00	19,112.00	19,112.00	0.00	95,339.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,116.00	996.00		19,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,112.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,116.00	996.00		19,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,116.00	996.00		19,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	836.64		16,076.64	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	7,437.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,757.40	157.76		2,915.16	0.00	475.31	475.31	475.31	0.00	1,342.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,735.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
34200 11-001-01 10 1 Artículos de Cuero	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Limpieza de Calles Pavimentadas</b>	569,636.00	31,868.80		601,504.80	0.00	41,468.88	41,468.88	41,468.88		248,198.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	569,636.00	31,868.80		601,504.80	0.00	41,468.88	41,468.88	41,468.88		248,198.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	569,636.00	31,868.80		601,504.80	0.00	41,468.88	41,468.88	41,468.88		248,198.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,784.00	23,904.00		458,688.00	0.00	38,224.00	38,224.00	38,224.00	0.00	190,678.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,232.00	1,992.00		38,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,224.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,232.00	1,992.00		38,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,569.84	1,992.00		28,561.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	1,673.28		32,153.28	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	14,874.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,338.16	315.52		5,653.68	0.00	764.48	764.48	764.48	0.00	2,429.66	0.00	0.00
<b>006 - Cementerio Municipal</b>	144,848.70	17,967.20		162,815.90	0.00	10,367.22	10,367.22	10,367.22		72,049.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,848.70	17,967.20		162,815.90	0.00	10,367.22	10,367.22	10,367.22		72,049.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,848.70	17,967.20		162,815.90	0.00	10,367.22	10,367.22	10,367.22		62,049.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,696.00	5,976.00		114,672.00	0.00	9,556.00	9,556.00	9,556.00	0.00	47,669.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,058.00	498.00		9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,058.00	498.00		9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,058.00	498.00		9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	418.32		8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	3,718.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018			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		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,358.70	78.88	1,437.58	0.00	191.12	191.12	191.12	0.00	607.42	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>007 - Terminal de Transporte</b>		435,242.56	23,901.60	459,144.16	0.00	31,399.50	31,399.50	31,399.50	0.00	187,965.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		435,242.56	23,901.60	459,144.16	0.00	31,399.50	31,399.50	31,399.50	0.00	187,965.49	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		435,242.56	23,901.60	459,144.16	0.00	31,399.50	31,399.50	31,399.50	0.00	187,965.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	329,592.00	17,928.00	347,520.00	0.00	28,960.00	28,960.00	28,960.00	0.00	144,409.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,466.00	1,494.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,466.00	1,494.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,726.06	1,494.00	25,220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.06	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	1,254.96	24,114.96	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	11,156.07	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,132.50	236.64	4,369.14	0.00	579.20	579.20	579.20	0.00	1,945.88	0.00	0.00	
<b>008 - Mercado Municipal</b>		587,686.10	31,868.80	619,554.90	0.00	42,021.72	42,021.72	42,021.72	0.00	261,085.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		587,686.10	31,868.80	619,554.90	0.00	42,021.72	42,021.72	42,021.72	0.00	261,085.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		587,686.10	31,868.80	619,554.90	0.00	42,021.72	42,021.72	42,021.72	0.00	261,085.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	441,288.00	23,904.00	465,192.00	0.00	38,766.00	38,766.00	38,766.00	0.00	193,382.58	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,774.00	1,992.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,774.00	1,992.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,774.00	1,992.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	1,673.28	32,153.28	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	14,874.76	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,596.10	315.52	5,911.62	0.00	775.32	775.32	775.32	0.00	2,636.54	0.00	0.00	
<b>06 - UNIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL</b>		1,217,700.01	164,002.40	1,381,702.41	0.00	107,248.92	107,248.92	107,248.92	0.00	523,457.82	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>		1,217,700.01	164,002.40	1,381,702.41	0.00	107,248.92	107,248.92	107,248.92	0.00	523,457.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,217,700.01	164,002.40	1,381,702.41	0.00	107,248.92	107,248.92	107,248.92	0.00	523,457.82	0.00	0.00	
<b>001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		142,354.00	7,967.20	150,321.20	0.00	10,512.06	10,512.06	10,512.06	0.00	67,554.71	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		142,354.00	7,967.20	150,321.20	0.00	10,512.06	10,512.06	10,512.06	0.00	67,554.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		142,354.00	7,967.20	150,321.20	0.00	10,512.06	10,512.06	10,512.06	0.00	67,554.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	110,400.00	5,976.00	116,376.00	0.00	9,698.00	9,698.00	9,698.00	0.00	48,378.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,200.00	498.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,200.00	498.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	Complementos	4,600.00	498.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	3,718.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	1,334.00	78.88	1,412.88	0.00	193.96	193.96	193.96	0.00	661.94	0.00	0.00
<b>003 - Agencia de Desarrollo Economico Local (ADELPA)</b>	351,570.00	15,934.40	367,504.40	0.00	24,900.12	24,900.12	24,900.12		148,807.42	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	351,570.00	15,934.40	367,504.40	0.00	24,900.12	24,900.12	24,900.12		148,807.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	351,570.00	15,934.40	367,504.40	0.00	24,900.12	24,900.12	24,900.12		148,807.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	266,400.00	11,952.00	278,352.00	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	0.00	115,718.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	22,200.00	996.00	23,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,196.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	22,200.00	996.00	23,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	22,200.00	996.00	23,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	15,240.00	836.64	16,076.64	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	7,437.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	3,330.00	157.76	3,487.76	0.00	463.92	463.92	463.92	0.00	1,459.88	0.00	0.00
<b>004 - Programa de la Mujer</b>	149,272.50	7,967.20	157,239.70	0.00	10,665.06	10,665.06	10,665.06		63,816.21	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	149,272.50	7,967.20	157,239.70	0.00	10,665.06	10,665.06	10,665.06		63,816.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,272.50	7,967.20	157,239.70	0.00	10,665.06	10,665.06	10,665.06		63,816.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	112,200.00	5,976.00	118,176.00	0.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	0.00	49,126.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	9,350.00	498.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	9,350.00	498.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	9,350.00	498.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	3,718.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	1,402.50	78.88	1,481.38	0.00	196.96	196.96	196.96	0.00	624.94	0.00	0.00
<b>005 - Participacion Ciudadana</b>	574,503.51	132,133.60	706,637.11	0.00	61,171.68	61,171.68	61,171.68		243,279.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	574,503.51	132,133.60	706,637.11	0.00	61,171.68	61,171.68	61,171.68		243,279.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,955.00	23,901.60	505,856.60	0.00	35,727.68	35,727.68	35,727.68		203,544.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	363,600.00	17,928.00	381,528.00	0.00	31,794.00	31,794.00	31,794.00	0.00	158,505.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	30,300.00	1,494.00	31,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,794.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	30,300.00	1,494.00	31,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	30,300.00	1,494.00	31,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	22,860.00	1,254.96	24,114.96	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	11,156.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	4,595.00	236.64	4,831.64	0.00	2,073.38	2,073.38	2,073.38	0.00	594.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	92,548.51	108,232.00		200,780.51	0.00	25,444.00	25,444.00	25,444.00		39,735.26	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	34,056.65	37,500.00		71,556.65	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,650.15	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	58,491.86	70,732.00		129,223.86	0.00	24,444.00	24,444.00	24,444.00	0.00	32,085.11	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	30,705,931.12	3,798,368.13		34,504,299.25	0.00	652,871.52	652,871.52	652,871.52		29,219,082.77	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	3,341,364.87	559,050.65		3,900,415.52	0.00	145,441.00	145,441.00	145,441.00		2,929,626.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	82,796.00	82,796.00	82,796.00		488,195.17	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Educación</b>	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	82,796.00	82,796.00	82,796.00		488,195.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	82,796.00	82,796.00	82,796.00		488,195.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	82,796.00	82,796.00	82,796.00		488,195.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	82,796.00	82,796.00	82,796.00	0.00	488,195.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Poplular, Ciudad de El Sol</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Centro De Cultura Poplular, Ciudad De El Sol</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Edificio Jardín de Niños José Cecilio Baide</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Jardín de Niños Jose Cecilio Baide, El Centro</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Escuelas del Municipio</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construc.Cerca Perimetral Esc.Republica de Argentina, Los Volcanes</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construc. Cerca perimetral Esc.Cristobal Colonh, Buenos aires San Ant.Conchagua</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construc.Cerca Perimetral Esc. Ramon Montoya, Bejucales</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Const.Cerca Perimetral Esc.La Libertad, El Carbon Cuyali</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Luis Landa, Santa Fe de Conchagua</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Const. De Cerca Perimetral Esc.Roger Humberto Gonzales, La Jilguera</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Finaliz.Cerca perim. Y corredor Kider Gabrye M Eguigurems, San Jose</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Marco Aurelio Soto, El Pacon</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Simon Bolivar, La Viña de Las Selvas</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Cons.Cerca Peimetral y Porton C.E.B. Jose.Trinidad Reyes, San Antonio de Conchagua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Finaliz.Cerca perim.reparac.de pila y baños Esc.Jose C. del , El Brasil</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción y Reconstrucción de Techos en Escuelas Del Municipio</b>	130,000.00	166,582.90	296,582.90	0.00	0.00	0.00	0.00		95,386.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	166,582.90	296,582.90	0.00	0.00	0.00	0.00		95,386.19	0.00	0.00
<b>001 - Reconst.Techo Esc.Jose Trinidad Cabañas, Colombia Dificultades</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
<b>002 - Const.de Techo de 2 aulas Kinder Maria Manuela Martinez, Col.San Miguel</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconst.de techo de Aula CCEPREB Jose Cecilio del valle, La Union</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de Techo de Escuela Rodrigo Castillo de la Comunidad de Los Llanos</b>	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,325.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,325.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Artezón en Escuela Jose Trinidad Reyes El Sillon Santa Cruz</b>	0.00	4,257.90	4,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00				1,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,257.90	4,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00				1,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,257.90	4,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Techo Instituto Isidro Pineda Santa Cruz</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,811.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,811.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,811.19	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción de Techo Instituto Armando Martines, Barrio San Isidro</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de aulas en Escuelas Del Municipio</b>	340,364.87	3,676.00	344,040.87	0.00	58,195.00	58,195.00	58,195.00				285,845.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	340,364.87	3,676.00	344,040.87	0.00	58,195.00	58,195.00	58,195.00				285,845.87	0.00	0.00
<b>001 - Construc.de Aula de 8x10 mt.Kinder Edilberto Salinas, Santa Cruz</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Const.de Aula Esc.Lempira, El Recuerdo Las Selvas</b>	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	58,195.00	58,195.00	58,195.00		42,169.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	58,195.00	58,195.00	58,195.00		42,169.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	58,195.00	58,195.00	58,195.00	0.00	42,169.87	0.00	0.00
<b>003 - Const.de Aula de 6x8 mt.Escuela Maximo Cruz, Las Carmelinas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula Kinder Renacer de la Comunidad de Granadillos</b>	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Escuelas y Centros Básicos Educativos Del Municipio</b>	335,000.00	238,791.75	573,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00		452,539.75	0.00	0.00
<b>001 - Mej.Esc.Alvaro Contreras ( piso,pintura y Puertas), Tres Piedras</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mej.C.E.B.Marco Aurelio Soto (Ventanas 2 aulas pintado), Las Selvas</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mej.Esc.Lucas Figueroa (techo,repello y ventanas), Santa Rosa Los Llanos</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mej.Esc.Jose Trinidad Cabañas (Ventanales), La Esperanza La Lodoza</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mej. Jardin de Niños Ilusiones, El Portillo del Cedro</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	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		2,450.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mej.Jardin de Niños Consuelo de Escorcía (Aire Aco.enciela, Altamira)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras en Escuela Ramón Montoya de Quebrada Negra</b>	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras Escuela Ramón Montoya San Francisco Buena Vista</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoras Escuela Rene Amador La Esperanza La Lodosa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
23400 15-013-01 20 7 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoras al Edificio Escolar Luis Andres Zuniga de Las Vegas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoras al Centro Comunal de El Palomar</b>		0.00	55,591.75	55,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,589.75	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	55,591.75	55,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,589.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	55,591.75	55,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,589.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,591.75	55,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,589.75	0.00	0.00
<b>012 - Mejoras Edificio Escolar Claudio Barrera El Cedral No.1</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Bodegas de Cocina en Escuelas Del Municipio</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Const.de Bodega Cocina Esc.Jose Maria Tercero, El Zapote Los Terrones</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cons.de Bodega Cocina Esc.Federico XIII Ramos, Plan Grande Dificultades</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Const.de Bodega Cocina C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya, Col.San Juan</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Const.de Bodega Cocina y pintado de aulas Esc.Estban Gu, Conchagua Abajo</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		1,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Sistemas Eléctricos en Escuelas Del Municipio</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,659.50	0.00	0.00
<b>001 - Mej.Sistema Electrico Esc.Alvaro Contreras, La Lodosa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,409.50	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		4,409.50	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		4,409.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	4,409.50	0.00	0.00
<b>002 - Mej.Sistema Electrico Esc.Claudio Barrera, El Cedral</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Mej.Esc.Rene Amador Barrientos (balcones y puertas), Los Higueros La Union</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	3,816,364.88	487,933.59	4,304,298.47	0.00	170,949.00	170,949.00	170,949.00		2,973,207.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	77,649.00	77,649.00	77,649.00		225,566.13	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Salud</b>	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	77,649.00	77,649.00	77,649.00		225,566.13	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	77,649.00	77,649.00	77,649.00		225,566.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	77,649.00	77,649.00	77,649.00		225,566.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	77,649.00	77,649.00	77,649.00	0.00	225,566.13	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sistema de Agua en Calles del Municipio</b>	205,364.88	0.00	205,364.88	0.00	0.00	0.00	0.00		203,864.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sistema de Agua calle Luis Martinez-Jorge Escobar, El Rosario</b>	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00		66,954.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00		66,954.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00		66,954.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,954.97	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Sistema de Agua calle Boanerge Salinas-Fausto, El Jazmin</b>	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,909.91	0.00	36,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,909.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,545.05	0.00	31,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.05	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 06/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoras Sistema de Agua Calle Armando Lopez-Septimo dia, El Carmelo</b>	68,454.95	0.00		68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,454.95	0.00		68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,454.95	0.00		68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,454.95	0.00		68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,454.95	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 200 mts. De Alcantarillado Sanitario calle Felix Ponce, El Rosario</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	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		131,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 200 Mts. De Alcantarillado Sanitario Calle Felix Ponce, El Rosario</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de III Etapa Filtros FIME, Rio Arriba</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		275,700.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		275,700.45	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De III Etapa Filtros FIME, Rio Arriba</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		275,700.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		275,700.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	275,700.45	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de II Etapa Relleno Sanitario, El Convento Los Terrones</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		971,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		971,700.00	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	2/7/2018 al 31/7/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De II Etapa Relleno Sanitario, El Convento Los Terrones</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		971,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		971,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,700.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Tanque para Almacenamiento de agua, Rio Arriba Fuentes de agua</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 - Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua, Rio Arriba Fuentes De Agua</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación Centro de Salud Luis Lazo Arriaga, El Guanacaste</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Centro De Salud Luis Lazo Arriaga, El Guanacaste</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,675.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras al Centro de Salud en el Municipio</b>	415,000.00	100,000.00	515,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		326,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	415,000.00	100,000.00	515,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		326,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Centro de Salud, Cuayali</b>	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		73,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 06/08/2018	al 06/08/2018	al 06/08/2018	2/7/2018	al 31/7/2018	al 06/08/2018			al 06/08/2018	al 06/08/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		73,350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro de Salud, Las Selvas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		1,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Centro de Salud (Sistema Electrico, San Antonio de Conchagua</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras al Centro de Salud Cedral N.1 Sistema Electrico</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	1,250.00	0.00	0.00
<b>008 - I Etapa relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - I Etapa relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - I Etapa Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lomitas</b>	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - I Etapa Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lomitas</b>	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoras al Crematorio Municipal Salida a Las Manos</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Crematorio Municipal Salida a Las Manos</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		139,010.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		139,010.75	0.00	0.00
<b>001 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		139,010.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		139,010.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	139,010.75	0.00	0.00
<b>03 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	786,685.55	213,985.36	1,000,670.91	0.00	86,880.50	86,880.50	86,880.50		545,722.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,880.50	86,880.50	86,880.50		517,204.06	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,880.50	86,880.50	86,880.50		517,204.06	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,880.50	86,880.50	86,880.50		517,204.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,880.50	86,880.50	86,880.50		517,204.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,880.50	86,880.50	86,880.50	0.00	517,204.06	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Edificio CAIM, Las Flores</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,518.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Edificio CAIM, Las Flores</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,518.00	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		28,518.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,518.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	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	28,518.00	0.00	0.00
<b>04 - Oficina de la Mujer</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00		961,934.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00		961,934.90	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00		961,934.90	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00		961,934.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00		961,934.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00	0.00	961,934.90	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento</b>		13,155,000.00	784,962.52	13,939,962.52	0.00	0.00	0.00	0.00		13,037,141.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Alcantarillado Sanitario, El Paraíso</b>		400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,454.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,454.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Alcantarillado Sanitario, El Paraíso</b>		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,454.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,454.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,454.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Colonia San Miguel</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/7/2018 al 31/7/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Sistema de Agua Potable, Rio Arriba</b>	200,000.00	727,321.20	927,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		568,131.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	727,321.20	927,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		568,131.51	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua Potable, Rio Arriba</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción II Etapa Filtro Fime Rio Arriba</b>	0.00	727,321.20	727,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		368,131.51	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	727,321.20	727,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		368,131.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	727,321.20	727,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,131.51	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras al Sistema de Agua en el Municipio</b>	450,000.00	29,625.00	420,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,476.52	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a la Red de Conducción de Agua, Rio Arriba</b>	300,000.00	165,750.00	134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	165,750.00	134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	165,750.00	134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	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	0.00	134,250.00	134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Sistema de Agua, Los Terrones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	1,351.52	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Filtro de Arena Rio Arriba</b>	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,125.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyectos de Letrinización, El Paraíso</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Entronización, El Paraíso</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias</b>	300,000.00	10,266.32	310,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00		133,079.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	10,266.32	310,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00		133,079.32	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias, Col El Carmen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción II Etapa Canalización de Aguas Lluvias, Las Lomitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,813.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,813.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,813.00	0.00	0.00
<b>003 - Canalización de Aguas Lluvias 4ta y 5ta.ave. Barrio El Jazmin</b>	0.00	9,791.62	9,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00		9,791.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,791.62	9,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00		9,791.62	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 6	0.00	9,791.62	9,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791.62	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>004 - Construcción de Canalización de Aguas Lluvias Colonia 24 de Diciembre primera calle 70 mt.trazado</b>	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>006 - Construcción de Colector General y Planta de Tratamiento, Posta-El Zapote</b>	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Colector General y Planta de Tratamiento, Posta-El Zapote</b>	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>007 - construccion de Proyecto de agua Rio Namale</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividd</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Rio Namale</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - ón de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose</b>	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividd</b>	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose</b>	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Electrificación</b>	7,092,719.54	1,222,778.46	8,315,498.00	0.00	170,234.02	170,234.02	170,234.02	170,234.02	0.00		7,280,405.34	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyectos de Electrificación en el Municipio</b>	6,790,000.00	1,025,498.00	7,815,498.00	0.00	81,891.15	81,891.15	81,891.15	81,891.15	0.00		6,911,508.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,790,000.00	1,025,498.00	7,815,498.00	0.00	81,891.15	81,891.15	81,891.15	81,891.15	0.00		6,911,508.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación, San Marcos de Las Selvas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Proyecto de Electrificación, Cuyali</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de</b>											
<b>    Electrificación,</b>											
<b>    Casa Quemada</b>											
<b>    40000 BIENES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de</b>											
<b>    Electrificación,</b>											
<b>    Granadillos</b>											
<b>    40000 BIENES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de</b>											
<b>    Electrificación, La</b>											
<b>    Union El Zacate</b>											
<b>    40000 BIENES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de</b>											
<b>    Electrificación, La</b>											
<b>    colonia La Iodosa</b>											
<b>    40000 BIENES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de</b>											
<b>    Electrificación,</b>											
<b>    San Francisco de</b>											
<b>    Buena Vista</b>											
<b>    40000 BIENES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	81,891.15	81,891.15	81,891.15		658,108.85	0.00	0.00
<b>    Proyecto de</b>											
<b>    Electrificación,</b>											
<b>    Rio Namale</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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	81,891.15	81,891.15	81,891.15		658,108.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	81,891.15	81,891.15	81,891.15	0.00	658,108.85	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Proyecto de Electrificación, Las Cañas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,400.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Electrificación Dificultades sector Volcancitos</b>	0.00	761,498.00	761,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	761,498.00	761,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	761,498.00	761,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Electrificación El Guabal, Cedral</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Electrificación Colonia El Rodeo</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Alumbrado Publico, El Paraíso</b>	302,719.54	197,280.46	500,000.00	0.00	88,342.87	88,342.87	88,342.87		368,896.49	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico, El Paraíso</b>	302,719.54	47,280.46	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	302,719.54	47,280.46	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	302,719.54	47,280.46	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,719.54	47,280.46	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	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	107,239.36	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Sistema Eléctrico Bulevar,Barrios San Isidro y El Carmelo</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	88,342.87	88,342.87	88,342.87	0.00	0.00	61,657.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	88,342.87	88,342.87	88,342.87	0.00	0.00	61,657.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	88,342.87	88,342.87	88,342.87	0.00	0.00	61,657.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	88,342.87	88,342.87	88,342.87	0.00	0.00	61,657.13	0.00	0.00
<b>07 - Mejoras a Viviendas</b>		1,727,110.73	190,090.70	1,917,201.43	0.00	75,168.00	75,168.00	75,168.00	0.00	0.00	1,491,045.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,000,000.00	69,302.00	930,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,698.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terrenos para viviendas, Hacienda Santa Barbara</b>		1,000,000.00	69,302.00	930,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,698.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	69,302.00	930,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,698.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	69,302.00	930,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,698.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	786,685.55	69,302.00	717,383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,383.55	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	213,314.45	0.00	213,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,314.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos Recursos</b>		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	75,168.00	75,168.00	75,168.00	0.00	0.00	560,347.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos Recursos</b>		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	75,168.00	75,168.00	75,168.00	0.00	0.00	560,347.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	75,168.00	75,168.00	75,168.00	0.00	0.00	560,347.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	75,168.00	75,168.00	75,168.00	0.00	0.00	560,347.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,236.70	138,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,236.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	727,110.73	121,156.00	848,266.73	0.00	75,168.00	75,168.00	75,168.00	0.00	0.00	422,110.73	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		4,086,742.20	878,341.45	4,965,083.65	0.00	191,954.00	191,954.00	191,954.00	0.00	0.00	3,408,070.57	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>		2,700,056.65	395,640.10	3,095,696.75	0.00	40,330.00	40,330.00	40,330.00	0.00	0.00	2,447,079.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,036.00	24,036.00	24,036.00	0.00	0.00	128,165.65	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	2/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividad de Seguridad Ciudadana</b>	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,036.00	24,036.00	24,036.00		128,165.65	0.00	0.00
<b>000 - siin obra</b>	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,036.00	24,036.00	24,036.00		128,165.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,036.00	24,036.00	24,036.00		128,165.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,036.00	24,036.00	24,036.00	0.00	128,165.65	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación en el Municipio</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación, El Naranjo Las Flores</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación proyecto de Electrificación, Los Llanos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>002 - Techado Plaza Cívica y reconstrucción de Caravelas Parque Ramon El Centro</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,699.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,699.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado Plaza Cívica Y Reconstrucción de Caravelas Parque Ramon El Centro</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,699.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,699.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,699.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Cancha Polideportiva, Col.San Miguel</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,202.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,202.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cancha Polideportiva, Col.San Miguel</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,202.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,202.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,202.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Proyecto de Electrificación en el Municipio</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación, Santa Fe de Conchagua</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Tendido eléctrico Ramales para 10 Casas, Las Flores</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parque Colonia Villa Hermosa</b>	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		35,220.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		35,220.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Colonia Villa Hermosa</b>	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		35,220.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 06/08/2018	al 06/08/2018	al 06/08/2018	2/7/2018	al 31/7/2018	al 06/08/2018			al 06/08/2018	al 06/08/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		35,220.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	0.00	35,220.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Parques de la Ciudad de El Paraíso</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00		11,283.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividd</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00		11,283.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parques de la Ciudad de El Paraíso</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00		11,283.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00		11,283.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	0.00	11,283.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras a Campos de Fútbol El Paraíso</b>	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Campos de Fútbol El Paraíso</b>	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,710.10	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso</b>	0.00	50,000.00	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 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	31,508.00	31,508.00	31,508.00			103,508.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	31,508.00	31,508.00	31,508.00			103,508.69	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de Participación Ciudadana</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	31,508.00	31,508.00	31,508.00			103,508.69	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	31,508.00	31,508.00	31,508.00			103,508.69	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	31,508.00	31,508.00	31,508.00			103,508.69	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	55,294.68	212,631.79	0.00	31,508.00	31,508.00	31,508.00	0.00		58,909.99	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	240,784.65	240,784.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,598.70	0.00	0.00	
<b>03 - Cultura y Deportes</b>	972,011.33	158,974.68	1,130,986.01	0.00	20,116.00	20,116.00	20,116.00			672,497.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	20,116.00	20,116.00	20,116.00			170,608.26	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad Cultura y Deporte</b>	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	20,116.00	20,116.00	20,116.00			170,608.26	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	20,116.00	20,116.00	20,116.00			170,608.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	20,116.00	20,116.00	20,116.00			170,608.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	20,116.00	20,116.00	20,116.00	0.00		170,608.26	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Edificio Casa de la Cultura, el Centro</b>	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,889.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,889.42	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Edificio Casa De La Cultura, El Centro</b>	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,889.42	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,889.42	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.42	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras.edificio donde funciono Sociendad Union de trabajadores, La Virgen</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras.Edificio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Donde Funciono</b>											
<b>Sociendad Union</b>											
<b>De Trabajadores,</b>											
<b>La Virgen</b>											
<b>40000 BIENES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>	257,337.11	27,647.34	284,984.45	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	257,337.11	27,647.34	284,984.45	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>001 - Actividad</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>Preservacion del Patrimonio</b>											
<b>000 - sin obra</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,984.45	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Mejoras a la Parroquia San Juan Bautista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,916,033.99	489,316.76	2,405,350.75	0.00	30,743.00	30,743.00	30,743.00		2,330,480.51	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00		365,127.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00		365,127.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Turismo</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00		365,127.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00		365,127.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00		365,127.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	365,127.00	0.00	0.00
<b>02 - "Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa"</b>	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00		969,193.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00		969,193.00	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 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Actividad Apoyo al Desarrollo a la Pequeña Empresa</b>	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00			969,193.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00			969,193.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00			969,193.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00		969,193.00	0.00	0.00	
<b>03 - Actividades Productivas</b>	814,674.22	212,631.79	1,027,306.01	0.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00			996,160.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	164,674.22	55,294.68	219,968.90	0.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00			198,923.40	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad productivas</b>	164,674.22	55,294.68	219,968.90	0.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00			198,923.40	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	164,674.22	55,294.68	219,968.90	0.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00			198,923.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,674.22	55,294.68	219,968.90	0.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00			198,923.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,674.22	55,294.68	219,968.90	0.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00	0.00		198,923.40	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras de Café, El Paraíso</b>	650,000.00	157,337.11	807,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			797,237.11	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras de Café, El Paraíso</b>	650,000.00	157,337.11	807,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			797,237.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	157,337.11	807,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			797,237.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	157,337.11	807,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			797,237.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	157,337.11	307,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,237.11	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,940,000.00	4,881,958.56	11,821,958.56	0.00	680,213.43	680,213.43	680,213.43			8,756,343.30	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>	6,940,000.00	4,881,958.56	11,821,958.56	0.00	680,213.43	680,213.43	680,213.43			8,756,343.30	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Señalización Vial, El Paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,062.00	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			199,062.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Señalización Vial, El Paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,062.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,062.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,062.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Pavimentación en Calles del Municipio</b>	3,300,000.00	4,137,274.13	7,437,274.13	0.00	556,562.43	556,562.43	556,562.43		4,943,190.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,300,000.00	4,137,274.13	7,437,274.13	0.00	556,562.43	556,562.43	556,562.43		4,943,190.90	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimentación (calle Luis Maartinez-Jorge Esco, El Rosario)</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,101.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,101.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,101.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Pavimentacion (calle Boanerge Salinas- Fausto, El Jazmin)</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Pavimentación (calle Armando Lopez-Iglesia), El Carmelo</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de pavimentacion Barrio Santa Clara 7ave.calle 9y11</b>	0.00	719,185.86	719,185.86	0.00	0.00	0.00	0.00		109,022.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	719,185.86	719,185.86	0.00	0.00	0.00	0.00		109,022.93	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2018

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 44 de 50

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	719,185.86	719,185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,022.93	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Pavimentacion Barrio Altamira 5 y 6 ave. 12 calle</b>	0.00	797,607.10	797,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	797,607.10	797,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	797,607.10	797,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.18	0.00	0.00	
<b>006 - construcción de Bordillos en Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores 169.20 mts. lineales</b>	0.00	1,128.47	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,128.47	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,128.47	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.47	0.00	0.00	
<b>007 - II Etapa Proyecto de Pavimetacion Barrio Altamira</b>	0.00	1,374,416.76	1,374,416.76	0.00	556,562.43	556,562.43	556,562.43	0.00	0.00	295,652.81	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,374,416.76	1,374,416.76	0.00	556,562.43	556,562.43	556,562.43	0.00	0.00	295,652.81	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,374,416.76	1,374,416.76	0.00	556,562.43	556,562.43	556,562.43	0.00	0.00	295,652.81	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores tercera avenida</b>	0.00	818,543.94	818,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,543.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	818,543.94	818,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,543.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	818,543.94	818,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,543.94	0.00	0.00	
<b>009 - proyecto de Pavimentacion Barrio Las Flores, 10 calle 3ra. y 4ta. avenida</b>	0.00	426,392.00	426,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	426,392.00	426,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	426,392.00	426,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mejoras Calles de tierra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		276,559.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Mejoras Calles De Tierra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		276,559.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		276,559.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		276,559.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00	276,559.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Empedrado de Calles, Col.San Miguel</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Empedrado De Calles, Col.San Miguel</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Caja puente en el Municipio</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja puente, La Lodosa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja puente, Los terrones</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Caja puente, Barrancas Abajo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Muro y Gradás, El Rosario</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Muro Y Gradás, El Rosario</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Puente Peatonal, Buena Vista</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.97	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		11,995.97	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Peatonal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,995.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.97	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de Alumbrado Publico de El Paraíso</b>	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico de El Paraíso</b>	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,719.54	0.00	0.00
<b>009 - Ampliación de Proyecto de Electrificación de Cuyali</b>	0.00	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>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electricacion de Cuyali</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/08/2018			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario ciudad de El Paraíso</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario ciudad de El Paraíso</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoras a la Red de Agua Potable de la Ciudad de El Paraíso</b>	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00			65,007.89	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00			65,007.89	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a la Red de Agua Potable de la Ciudad de El Paraíso</b>	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00			65,007.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00			65,007.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	0.00	0.00	65,007.89	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto de Letrinizacion en El Paraíso</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,606.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,606.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Letrinizacion en El Paraíso</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,606.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,606.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,606.00	0.00	0.00	
<b>013 - compra de Terreno para Viviendas Populares</b>	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,302.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,302.00	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 06/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - compra de Terreno para Viviendas Populares</b>	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,302.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,302.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,302.00	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	545,372.22	40,293.34	585,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00			585,665.56	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>	545,372.22	40,293.34	585,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00			585,665.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	545,372.22	40,293.34	585,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00			585,665.56	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad TSC</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00	
<b>002 - Actividad AHMON</b>	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,344.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,344.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,344.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,344.00	0.00	0.00	
<b>003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)</b>	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			157,337.11	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			157,337.11	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			157,337.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,337.11	0.00	0.00	
<b>16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	10,650,000.00	753,543.95	11,403,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			11,272,842.26	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>	10,650,000.00	753,543.95	11,403,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			11,272,842.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,150,000.00	753,543.95	5,903,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			5,795,874.26	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad Adquisicion de Equipo Transporte</b>	5,150,000.00	718,543.95	5,868,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			5,760,874.26	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	5,150,000.00	718,543.95	5,868,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			5,760,874.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,150,000.00	718,543.95	5,868,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			5,760,874.26	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41120 15-013-01 20 8	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 8	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,330.31	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	0.00	718,543.95	718,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,543.95	0.00	0.00
<b>002 - Adquisicion de Terreno Para Fuente de Agua Cedral N1</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41130 15-013-01 20 8	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
<b>001 - Mejoras Edificio Municipal, El Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Edificio Municipal, El Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Terminal de transporte, San Jose</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Terminal De Transporte, San Jose</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Rastro Municipal, El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Rastro Municipal, El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	2/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Mercado Municipal, San Jose</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Mercado Municipal, San Jose</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>79,507,188.29</b>	<b>13,144,952.47</b>	<b>92,652,140.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,624,406.59</b>	<b>3,624,406.59</b>	<b>3,624,406.59</b>	<b>0.00</b>	<b>67,467,661.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:2/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfRjoX61OUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsu6ax7iksGC3kRmGeVzv1PzWxfG29jwb5f4sxeyv3pOw50rIFYPI5Vclhjc4SaEWa3qkaOjNwYWyI5M15s4Jb5fb8u8G/52  
0ds9UmYF0Vs4VK4it75eHnRbzELLcaEvPJ/IxCIOPu7a3HP5z7/+HHZA==