



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,834,335.45	551,748.79	3,386,084.24	0.00	200,750.70	200,750.70	200,750.70			2,378,675.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,834,335.45	551,748.79	3,386,084.24	0.00	200,750.70	200,750.70	200,750.70			2,378,675.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,834,335.45	551,748.79	3,386,084.24	0.00	200,750.70	200,750.70	200,750.70			2,378,675.03	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,096,070.75	320,491.82	1,416,562.57	0.00	88,039.64	88,039.64	88,039.64			1,026,382.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,096,070.75	320,491.82	1,416,562.57	0.00	88,039.64	88,039.64	88,039.64			1,026,382.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	925,700.00	11,900.00	937,600.00	0.00	72,179.64	72,179.64	72,179.64			692,837.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	41,579.64	41,579.64	41,579.64	0.00		216,507.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,079.74	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	301,600.00	11,900.00	313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	101,600.00	0.00	101,600.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,370.75	104,000.00	214,370.75	0.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00			136,256.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,914.60	94,000.00	107,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,979.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,456.15	0.00	41,456.15	0.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00	0.00		96.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,181.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	204,591.82	264,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00			197,288.82	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	204,591.82	244,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,288.82	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	202,268.00	500.00	202,768.00	0.00	16,042.00	16,042.00	16,042.00			138,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,268.00	500.00	202,768.00	0.00	16,042.00	16,042.00	16,042.00			138,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,668.00	500.00	202,168.00	0.00	16,042.00	16,042.00	16,042.00			138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	16,042.00	16,042.00	16,042.00	0.00		93,958.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,042.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,168.00	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - GERENCIA</b>	130,667.00	500.00	131,167.00	0.00	9,916.50	9,916.50	9,916.50		90,900.25	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVA/C</b>											
<b>ONTABILIDAD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,667.00	500.00	131,167.00	0.00	9,916.50	9,916.50	9,916.50		90,900.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	124,667.00	500.00	125,167.00	0.00	9,916.50	9,916.50	9,916.50		85,500.25	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,916.50	9,916.50	9,916.50	0.00	58,083.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN</b>	85,334.00	0.00	85,334.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50		62,334.00	0.00	0.00
<b>TRIBUTARIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,334.00	0.00	85,334.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50		62,334.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	84,334.00	0.00	84,334.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50		61,334.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50	0.00	39,291.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	85,334.00	0.00	85,334.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50		58,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,334.00	0.00	85,334.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50		58,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	84,334.00	0.00	84,334.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50		57,500.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50	0.00	39,291.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	1,072,327.70	230,256.97	1,302,584.67	0.00	60,502.06	60,502.06	60,502.06		886,458.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,072,327.70	230,256.97	1,302,584.67	0.00	60,502.06	60,502.06	60,502.06		886,458.10	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 05/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018 Compromiso	28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,385.00	98,000.00	651,385.00	0.00	41,402.25	41,402.25	41,402.25		394,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	37,042.25	37,042.25	37,042.25	0.00	115,457.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,542.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,885.00	0.00	21,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	39,350.00	2,500.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,626.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	357,363.20	50,567.83	407,931.03	0.00	6,562.81	6,562.81	6,562.81		301,355.28	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	16,001.83	16,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	54,734.10	0.00	54,734.10	0.00	2,562.81	2,562.81	2,562.81	0.00	47,904.83	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.60	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	28,879.10	0.00	28,879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,854.10	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,423.75	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	2,000.00	28,566.00	30,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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



## 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 05/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 15-013-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	144,450.00	81,689.14	226,139.14	0.00	12,537.00	12,537.00	12,537.00	187,409.54	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	81,689.14	84,689.14	0.00	12,537.00	12,537.00	12,537.00	55,911.54	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,898.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,129.50	0.00	17,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.28	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,129.50	0.00	1,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.78	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	162,334.00	0.00	162,334.00	0.00	12,833.50	12,833.50	12,833.50	115,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	162,334.00	0.00	162,334.00	0.00	12,833.50	12,833.50	12,833.50	115,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,334.00	0.00	161,334.00	0.00	12,833.50	12,833.50	12,833.50	114,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,833.50	12,833.50	12,833.50	45,166.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,833.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	254,875.00	1,000.00	255,875.00	0.00	19,833.50	19,833.50	19,833.50	177,200.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	254,875.00	1,000.00	255,875.00	0.00	19,833.50	19,833.50	19,833.50	177,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	254,875.00	1,000.00	255,875.00	0.00	19,833.50	19,833.50	19,833.50	177,200.00	0.00	0.00
	<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	78,000.00	500.00	78,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	53,700.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,000.00	500.00	78,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00		53,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	500.00	77,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00		53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	85,875.00	500.00	86,375.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50		60,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,875.00	500.00	86,375.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50		60,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,375.00	500.00	83,875.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50		58,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50	0.00	16,291.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,708.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	817,500.00	242,045.16	1,059,545.16	0.00	142,882.00	142,882.00	142,882.00		769,513.16	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	250,000.00	251,945.16	501,945.16	0.00	137,632.00	137,632.00	137,632.00		297,713.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	251,945.16	501,945.16	0.00	137,632.00	137,632.00	137,632.00		297,713.16	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	251,945.16	501,945.16	0.00	137,632.00	137,632.00	137,632.00		297,713.16	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	251,945.16	501,945.16	0.00	137,632.00	137,632.00	137,632.00		297,713.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	251,945.16	501,945.16	0.00	137,632.00	137,632.00	137,632.00		297,713.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	251,945.16	501,945.16	0.00	137,632.00	137,632.00	137,632.00	0.00	297,713.16	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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>03 - CEMENTERIO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	350,000.00	9,900.00	340,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	05/06/2018 Vigente		Compromiso	al 28/2/2018				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	9,900.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	9,900.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	9,900.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	9,900.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	9,900.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	4,472,195.20	1,793,774.39	6,265,969.59	4,000.00	399,172.94	399,172.94	399,172.94			4,243,740.03	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,187,926.85	334,215.92	1,522,142.77	0.00	28,628.94	28,628.94	28,628.94			1,139,318.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	437,926.85	147,559.92	585,486.77	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			369,111.77	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	437,926.85	147,559.92	585,486.77	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			369,111.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,926.85	147,559.92	585,486.77	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			369,111.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	437,926.85	147,559.92	585,486.77	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			369,111.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	437,926.85	147,559.92	585,486.77	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		369,111.77	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 05/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	50,000.00	115,656.00		165,656.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		85.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	115,656.00		165,656.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		85.38	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	50,000.00	115,656.00		165,656.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		85.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	115,656.00		165,656.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		85.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	115,656.00		165,656.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	85.38	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	878.94	878.94	878.94		199,121.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	878.94	878.94	878.94		199,121.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	878.94	878.94	878.94		199,121.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	878.94	878.94	878.94		199,121.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	878.94	878.94	878.94	0.00	199,121.06	0.00	0.00
<b>003 - ANEXO DE AULA ESCUELA LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</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 - ANEXO DE AULA ESCUELA LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</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 11-001-01 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
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER CARLOS OVIDIO GIRON EN B<sup>a</sup> FLORIDA DNC</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE KINDER CARLOS OVIDIO GIRON EN Bª FLORIDA DNC</b>											
<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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,187,926.85	413,034.41	1,600,961.26	4,000.00	944.00	944.00	944.00		1,331,586.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,187,926.85	413,034.41	1,600,961.26	4,000.00	944.00	944.00	944.00		1,331,586.26	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD</b>	887,926.85	171,490.23	1,059,417.08	4,000.00	0.00	0.00	0.00		1,050,042.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	887,926.85	171,490.23	1,059,417.08	4,000.00	0.00	0.00	0.00		1,050,042.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	887,926.85	171,490.23	1,059,417.08	4,000.00	0.00	0.00	0.00		1,050,042.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	887,926.85	171,490.23	1,059,417.08	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,042.08	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	944.00	944.00	944.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	944.00	944.00	944.00		260,000.00	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	1/2/2018 al 28/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	944.00	944.00	944.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	944.00	944.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	0.00	240,600.18	240,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	240,600.18	240,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	240,600.18	240,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	119,056.00	119,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	121,544.18	121,544.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544.18	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,062,146.36	678,024.88	1,740,171.24	0.00	367,000.00	367,000.00	367,000.00		389,721.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	243,341.74	774,414.92	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		348,814.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	243,341.74		774,414.92	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			348,814.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,073.18	243,341.74		774,414.92	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			348,814.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,073.18	100,000.00		631,073.18	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			205,473.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	531,073.18	100,000.00		631,073.18	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		205,473.18	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	143,341.74		143,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,341.74	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	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
36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	43,341.74		43,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,341.74	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA,PROGRESO,MORAZAN,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	434,683.14		965,756.32	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00			40,906.32	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 05/06/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA, PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	434,683.14	965,756.32	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00		40,906.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,073.18	434,683.14	965,756.32	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00		40,906.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,073.18	334,683.14	865,756.32	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00		956.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	531,073.18	334,683.14	865,756.32	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	0.00	956.32	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,950.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	184,249.59	659,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00		647,420.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	475,170.74	184,249.59	659,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00		647,420.33	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	184,249.59	659,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00		647,420.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,170.74	184,249.59	659,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00		647,420.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,170.74	184,249.59	659,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00		647,420.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	184,249.59	659,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,420.33	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		735,693.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		735,693.99	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		735,693.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		735,693.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		735,693.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	735,693.99	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,329,825.35	690,946.07	3,020,771.42	2,500.00	168,341.11	168,341.11	168,341.11		2,107,104.33	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,854,654.60	572,313.94	2,426,968.54	2,500.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00		1,680,042.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,926.85	130,156.97	291,083.82	2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		266,403.82	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	160,926.85	130,156.97	291,083.82	2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		266,403.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,926.85	130,156.97	291,083.82	2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		266,403.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,926.85	130,156.97	291,083.82	2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		266,403.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,926.85	130,156.97	291,083.82	2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	266,403.82	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		57,581.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		57,581.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		57,581.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		57,581.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	0.00	10,854.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,727.75	0.00	46,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,727.75	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª LA ENTRADA</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,400.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,400.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª LA ENTRADA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE MI ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES B<sup>a</sup> PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE MI ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE B<sup>a</sup> PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE B<sup>a</sup> PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO FLORIDA</b>	0.00	246,156.97	246,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00				16,656.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	246,156.97	246,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00				16,656.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	246,156.97	246,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,656.97	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO FLORIDA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	246,156.97	246,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,656.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	246,156.97	246,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.97	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	190,068.30	118,632.13	308,700.43	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		229,600.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,068.30	118,632.13	308,700.43	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		229,600.43	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	95,034.15	72,579.80	167,613.95	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		88,513.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	72,579.80	167,613.95	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		88,513.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,034.15	72,579.80	167,613.95	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		88,513.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	72,579.80	167,613.95	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	88,513.95	0.00	0.00
<b>002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	95,034.15	46,052.33	141,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,086.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	46,052.33	141,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,086.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,034.15	46,052.33	141,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,086.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	46,052.33	141,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,086.48	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	51,241.11	51,241.11	51,241.11	51,241.11		7,393.04	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	51,241.11	51,241.11	51,241.11		7,393.04	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	51,241.11	51,241.11	51,241.11		7,393.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	51,241.11	51,241.11	51,241.11		7,393.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	51,241.11	51,241.11	51,241.11		7,393.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	51,241.11	51,241.11	51,241.11	0.00	7,393.04	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		95,034.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		95,034.15	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		95,034.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		95,034.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		95,034.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,034.15	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		95,034.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 05/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,118,048.80	286,294.55	1,404,343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,411.35	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	285,102.44	102,004.65	387,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,175.09	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	285,102.44	102,004.65	387,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,175.09	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	285,102.44	102,004.65	387,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,175.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,102.44	102,004.65	387,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,175.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	285,102.44	102,004.65	387,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,175.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	285,102.44	92,104.65	377,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,175.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,775.62	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SEÑOR JESÚS GARCÍA</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,775.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,775.62	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 05/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SEÑOR JESÚS GARCÍA</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00		357,775.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00		357,775.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,775.62	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,170.74	0.00	0.00
<b>04 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN Y HIGUITO</b>	0.00	184,289.90	184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00		184,289.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	184,289.90	184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00		184,289.90	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN Y HIGUITO</b>	0.00	184,289.90	184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00		184,289.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	184,289.90	184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00		184,289.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	184,289.90	184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00		184,289.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	184,289.90	184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,289.90	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA(14%)</b>	1,677,073.20	536,958.12	2,214,031.32	75,000.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00		1,145,960.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,243,176.20	375,108.20	1,618,284.40	75,000.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00		672,274.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	375,108.20		818,284.40	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		83,274.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	375,108.20		818,284.40	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		83,274.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	443,176.20	375,108.20		818,284.40	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		83,274.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	443,176.20	375,108.20		818,284.40	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		83,274.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	443,176.20	375,108.20		818,284.40	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	83,274.40	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	75,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		189,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	75,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		189,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	75,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		189,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	75,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		189,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	75,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</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 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</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



## 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 05/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 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>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	433,897.00	161,849.92	595,746.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,685.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	433,897.00	161,849.92	595,746.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,685.92	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	244,122.00	120,000.00	364,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,061.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,122.00	120,000.00	364,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,061.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	244,122.00	120,000.00	364,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,061.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,122.00	120,000.00	364,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,061.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	111,805.00	36,849.92	148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,805.00	36,849.92	148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,805.00	36,849.92	148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	111,805.00	36,849.92	148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.92	0.00	0.00
<b>003 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00
<b>004 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>005 - CREACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,503,853.00</b>	<b>4,102,767.08</b>	<b>17,606,620.08</b>	<b>81,500.00</b>	<b>1,038,580.25</b>	<b>1,038,580.25</b>	<b>1,038,580.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12,191,604.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmveHsh09Fp2hWaKifJMc2r/5PEb8dqGbDz+lpbGsPFym2UYiMIFY0q4tpHue4UoWgoeaKBsvg1eQEVyWRzZqkNq91BKoBBGb2DtosGpHsDWydzWMW4OBBL2vxhHEwTxoRMZ3VwK55EvYjYG1ebjpHeNIEmDxtCkDE+xlGHpaGt25j3yegdgz  
d1+dFYe6WvDIifPC1jbGxNOMOW/dFFQLmRNzhaDV7uxs=