

Ojojona Francisco Morazán 04 de junio 2018

Señorita
LISSIE GONZALEZ
Oficial Información Publica
Presente

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

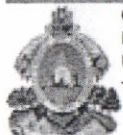
En la misma está la información sobre codificaciones, descripción por programas, objeto de gasto, cuanto se gasto en el mes y la disponibilidad que queda pendiente de ejecutar

De usted Atentamente


MARIO R. GARAY
Presupuesto



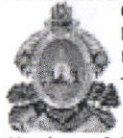
Ojojona Francisco Morazán 04 de junio 2018



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera		2,162,844.95	1,021,225.14	3,184,070.09	0.00	185,820.00	185,820.00	185,820.00	2,011,625.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		2,162,844.95	1,021,225.14	3,184,070.09	0.00	185,820.00	185,820.00	185,820.00	2,011,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,162,844.95	1,021,225.14	3,184,070.09	0.00	185,820.00	185,820.00	185,820.00	2,011,625.00	0.00	0.00
001 - Tesorería		1,594,412.31	1,021,225.14	2,615,637.45	0.00	146,146.24	146,146.24	146,146.24	1,642,538.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,594,412.31	1,021,225.14	2,615,637.45	0.00	146,146.24	146,146.24	146,146.24	1,642,538.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		584,000.00	851,075.04	1,435,075.04	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	903,495.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	278,731.56	78,400.00	200,331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	57,268.44	0.00	57,268.44	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	29,268.44	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	9,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	9,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	89,920.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	723,275.04	723,275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	573,275.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,000.00	175,800.00	176,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	26,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		670,412.31	84,000.00	754,412.31	0.00	22,500.29	22,500.29	22,500.29	478,094.97	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,343.18	2,343.18	2,343.18	20,173.83	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.46	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,401.21	1,401.21	1,401.21	1,777.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	7,207.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.86	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	44,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,247.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	19,927.69	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	76,243.15	0.00	76,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	36,243.15	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	22,169.16	0.00	22,169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22,169.16	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 al 04/06/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Profesionales Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Profesionales Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,068.00	10,068.00	10,068.00	9,932.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	20,450.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	533.00	533.00	533.00	1,136.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.98	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,140.90	2,140.90	2,140.90	17,859.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		230,000.00	86,150.10	316,150.10	0.00	11,645.95	11,645.95	11,645.95	180,908.15	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.74	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647.83	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,540.25	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	5,150.10	5,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	39,698.86	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	725.95	725.95	725.95	18,272.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,040.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		89,523.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		89,523.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,023.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		70,890.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		70,890.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		67,890.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	52,804.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		138,781.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		138,781.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,216.32	0.00	211,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		135,781.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	105,608.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		69,890.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		69,890.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		67,890.96	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 04/06/2018			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			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	52,804.08	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
04 - Auditoria Municipal	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00		
001 - Auditoria Municipal	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
05 - Unidades de Apoyo Municipal	580,400.00	166,000.00	414,400.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		249,350.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	580,400.00	166,000.00	414,400.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		249,350.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	580,400.00	166,000.00	414,400.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		249,350.00	0.00	0.00		
001 - Unidad Forestal Municipal	191,000.00	101,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	191,000.00	101,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	98,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	84,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27220 11-001-01 10 1 Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
002 - Dirección Municipal de Justicia	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		51,900.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		51,900.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		51,300.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal del Ambiente	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		52,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		52,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		51,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
005 - Oficina de Control Urbano y Adquisiciones	89,800.00	65,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,800.00	65,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,800.00	62,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,400.00	49,600.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Unidades Sociales y Culturales	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		102,300.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		102,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		102,300.00	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		47,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		47,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		46,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		54,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		54,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - Programa Vida Mejor	5,997,771.20	1,480,600.39	7,478,371.59	0.00	302,259.90	302,259.90	302,259.90	302,259.90		6,067,119.61	0.00	0.00
01 - Educación	1,874,303.50	462,687.62	2,336,991.12	0.00	54,081.07	54,081.07	54,081.07	54,081.07		1,942,537.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,224,303.50	402,687.62	1,626,991.12	0.00	54,081.07	54,081.07	54,081.07	54,081.07		1,235,997.13	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Admon. Centros educativos Pablo Zelaya Sierra, Inst. San Juan, Kinder Teofilo Martel, Centro Basico Aguacatal, CCPREB	754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	48,253.20	48,253.20	48,253.20	48,253.20		816,625.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	48,253.20	48,253.20	48,253.20	48,253.20		816,625.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	48,253.20	48,253.20	48,253.20	48,253.20		816,625.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	754,600.00	352,687.62	1,107,287.62	0.00	48,253.20	48,253.20	48,253.20	48,253.20	0.00	816,625.62	0.00	0.00
002 - Apoyo Becas a Estudiantes de la UNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación	269,703.50	0.00	269,703.50	0.00	5,827.87	5,827.87	5,827.87	5,827.87		219,371.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	269,703.50	0.00	269,703.50	0.00	5,827.87	5,827.87	5,827.87	5,827.87		219,371.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	al 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	269,703.50	0.00	269,703.50	0.00	5,827.87	5,827.87	5,827.87		219,371.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	269,703.50	0.00	269,703.50	0.00	5,827.87	5,827.87	5,827.87	0.00	219,371.51	0.00	0.00
004 - Apoyo al Centro Educativo Laura Vicuña	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Filiberto Gonzalez El Plomo Guasucaran	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro educativo Filiberto Gonzalez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Educativo Inst. San Juan de Ojojona	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Centro Educativo											
Tierra de Promisión											
Guerisne											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
004 - Proyecto Mejoramiento	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,540.00	0.00	0.00
Centro Educativo de											
Jiniguare											
001 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,540.00	0.00	0.00
Mejoramiento Centro											
Educativo de											
Jiniguare											
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,540.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
02 - Salud	1,874,303.50	462,687.62	2,336,991.12	0.00	147,444.88	147,444.88	147,444.88		1,476,921.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	774,303.50	84,229.20	858,532.70	0.00	70,439.38	70,439.38	70,439.38		527,118.57	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales por	474,303.50	54,229.20	528,532.70	0.00	54,739.38	54,739.38	54,739.38		315,618.57	0.00	0.00
Salud a Personas de											
Escasos Recursos											
000 - Sin Obra	474,303.50	54,229.20	528,532.70	0.00	54,739.38	54,739.38	54,739.38		315,618.57	0.00	0.00
50000	474,303.50	54,229.20	528,532.70	0.00	54,739.38	54,739.38	54,739.38		315,618.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6	474,303.50	54,229.20	528,532.70	0.00	54,739.38	54,739.38	54,739.38	0.00	315,618.57	0.00	0.00
Ayuda Social A											
Personas De Capital											
002 - Apoyo a la Admon.	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		211,500.00	0.00	0.00
de Centros de Salud											
Ojojona Centro, El											
Aguacatal y											
Guasucaran.											
000 - Sin Obra	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		211,500.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		211,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00
Transferencias de											
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		263,805.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		263,805.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		263,805.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		263,805.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	263,805.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Manejo y Recolección de Desechos Solidos en el Casco Urbano	300,000.00	278,458.42	578,458.42	0.00	70,705.50	70,705.50	70,705.50		85,998.37	0.00	0.00
001 - Manejo y Recolección de Desechos Solidos	300,000.00	278,458.42	578,458.42	0.00	70,705.50	70,705.50	70,705.50		85,998.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	278,458.42	578,458.42	0.00	70,705.50	70,705.50	70,705.50		85,998.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	278,458.42	578,458.42	0.00	70,705.50	70,705.50	70,705.50		85,998.37	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	278,458.42	478,458.42	0.00	55,345.50	55,345.50	55,345.50	0.00	21,558.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	64,440.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	98,754.00	98,754.00	98,754.00		1,044,502.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	98,754.00	98,754.00	98,754.00		1,044,502.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	98,754.00	98,754.00	98,754.00		1,044,502.21	0.00	0.00
001 - Regidor en Comisión Permanente	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Corporación Municipal	826,000.00	20,000.00	846,000.00	0.00	58,654.00	58,654.00	58,654.00		553,096.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	826,000.00	20,000.00	846,000.00	0.00	58,654.00	58,654.00	58,654.00		553,096.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	740,000.00	20,000.00	760,000.00	0.00	58,210.00	58,210.00	58,210.00		472,340.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	0.00	147,790.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	20,000.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	284,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00		80,756.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 - Alcalde y Vice Alcalde	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		251,041.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		251,041.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		26,041.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		160,364.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		160,364.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		158,364.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	126,364.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano											
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	749,721.40	185,075.05	934,796.45	0.00	0.00	0.00	0.00		899,347.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	149,721.40	61,691.68	211,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00		204,088.08	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia	149,721.40	61,691.68	211,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00		204,088.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,721.40	61,691.68	211,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00		204,088.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,721.40	61,691.68	211,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00		204,088.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,721.40	61,691.68	211,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,088.08	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Cenicerias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Cenicerias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción Parque Vida Mejor	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Parque Vida Mejor	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00		95,259.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,383.37	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,259.51	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	749,721.40	185,075.05	934,796.45	0.00	100,733.95	100,733.95	100,733.95		816,732.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	749,721.40	185,075.05	934,796.45	0.00	100,733.95	100,733.95	100,733.95		816,732.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	149,721.40	185,075.05	334,796.45	0.00	95,603.80	95,603.80	95,603.80		227,192.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,721.40	185,075.05	334,796.45	0.00	95,603.80	95,603.80	95,603.80		227,192.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,721.40	185,075.05	334,796.45	0.00	95,603.80	95,603.80	95,603.80		227,192.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,721.40	185,075.05	334,796.45	0.00	95,603.80	95,603.80	95,603.80	0.00	227,192.65	0.00	0.00
002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15		589,539.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15		589,539.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15		589,539.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15	0.00	589,539.85	0.00	0.00
05 - Vivienda	749,721.40	185,075.05	934,796.45	0.00	0.00	0.00	0.00		931,580.45	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00		869,888.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	749,721.40	123,383.37	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,888.77	0.00	0.00
002 - Proyecto Ampliación de Electrificación Quebrada Onda El Circulo	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación de Electrificación Quebrada Onda El Circulo	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,691.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,691.68	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00
12 - Programa Todos por la Paz	3,468,885.60	270,150.10	3,739,035.70	0.00	168,181.15	168,181.15	168,181.15		2,889,741.47	0.00	0.00
01 - Cultura	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00		146,448.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00		146,448.85	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales Municipales	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00		146,448.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00		146,448.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00		146,448.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,888.56	223,383.37	523,271.93	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00	0.00	146,448.85	0.00	0.00
02 - Deportes	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
001 - Proyecto	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano											
001 - Proyecto	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano											
000 - Sin Obra	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00		142,124.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	142,124.28	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos del Municipio	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
50000	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00		147,944.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,944.28	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,944.28	0.00	0.00
04 - Seguridad	2,869,108.48	100,000.00	2,769,108.48	0.00	103,267.15	103,267.15	103,267.15		2,306,457.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,719,108.48	300,000.00	1,419,108.48	0.00	103,267.15	103,267.15	103,267.15		981,457.33	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policía Militar y Preventiva	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	31,432.15	31,432.15	31,432.15		399,508.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	31,432.15	31,432.15	31,432.15		399,508.85	0.00	0.00
50000	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	31,432.15	31,432.15	31,432.15		399,508.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	31,432.15	31,432.15	31,432.15	0.00	399,508.85	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policía Municipal	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		270,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		270,675.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		270,675.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	842,000.00	300,000.00	542,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	270,675.00	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad	357,108.48	0.00	357,108.48	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00		311,273.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,108.48	0.00	357,108.48	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00		311,273.48	0.00	0.00
50000	357,108.48	0.00	357,108.48	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00		311,273.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,108.48	0.00	357,108.48	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00	0.00	311,273.48	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Las Cenicerias	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificación Las Cenicerias	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio Cultural	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Empedrado Calle Ladislao Valladares	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Empedrado Calle Ladislao Valladares	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00		146,766.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,766.73	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00
13 - Programa Pro Honduras	1,499,442.80	436,050.00	1,935,492.80	0.00	39,231.35	39,231.35	39,231.35		1,617,114.48	0.00	0.00
01 - Apoyo al Medio Ambiente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35		352,708.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35		352,708.41	0.00	0.00
001 - Formulación Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque al Manejo de Recursos Naturales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Control de Plaga del Recurso Natural en el Pino y Vivero Contra El Gorgojo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35		252,708.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35		252,708.41	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35		252,708.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,911.35	30,911.35	30,911.35	0.00	252,708.41	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	1,099,442.80	436,050.00	1,535,492.80	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		1,264,406.07	0.00	0.00
001 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		175,680.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones											
001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		175,680.00	0.00	0.00
Artesanales											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		175,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		175,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	175,680.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Estación de Buses Barrio El Mirador	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Estación de Buses Barrio El Mirador	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
001 - Construcción 1320 Mt. Empedrado Barrio El Centro	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	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 04/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		749,442.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	749,442.80	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,442.80	0.00	0.00
004 - Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucaran Centro	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucaran Centro	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,283.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	436,050.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,283.27	0.00	0.00
14 - Infraestructura	3,858,679.45	1,092,983.35	4,951,662.80	0.00	227,196.52	227,196.52	227,196.52		3,804,577.82	0.00	0.00
01 - Ingresos Propios	1,585,758.40	0.00	1,585,758.40	0.00	185,537.60	185,537.60	185,537.60		1,346,109.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Perforación de Pozo Casco Urbano Barrio Yucanteca SANAA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Potreritos Saracaran II Etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		214,964.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		214,964.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua Potreritos Saracaran II Etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		214,964.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		214,964.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	214,964.00	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 04/06/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayabal III Etapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,462.60	180,462.60	180,462.60		295,387.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,462.60	180,462.60	180,462.60		295,387.40	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Guasucaran, Santa Cruz y Guayabal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,462.60	180,462.60	180,462.60		295,387.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,462.60	180,462.60	180,462.60		295,387.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,462.60	180,462.60	180,462.60	0.00	295,387.40	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de Embalse de Agua Chocoarquin II Etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
005 - Proyecto Construcción Red de Distribución de Agua Potable El Llano de Guerisne	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
001 - Construcción Red de Distribución de Agua El Llano de Guerisne	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		135,758.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,758.40	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,758.40	0.00	0.00
006 - Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio Yucanteca	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de agua Barrio Yucanteca	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 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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
02 - Ingresos Transferencia	2,060,740.28	1,092,983.35	3,153,723.63	0.00	41,658.92	41,658.92	41,658.92		2,246,287.25	0.00	0.00
001 - Proyecto	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		94,025.24	0.00	0.00
Mantenimiento del Edificio Municipal											
001 - Proyecto	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		94,025.24	0.00	0.00
Mantenimiento Edificio Municipal											
000 - Sin Obra	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		94,025.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		94,025.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	26,025.24	126,025.24	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	94,025.24	0.00	0.00
002 - Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00		97,303.00	0.00	0.00
Mantenimiento del Cementerio Municipal											
001 - Mantenimiento	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00		97,303.00	0.00	0.00
Cementerio Municipal											
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00		97,303.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00		97,303.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	97,303.00	0.00	0.00
003 - Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50		188,664.50	0.00	0.00
Mantenimiento de la Plaza central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos											
001 - Mantenimiento	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50		188,664.50	0.00	0.00
Plaza Central, Ojo de Agua, senderos Turísticos											
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50		188,664.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50		188,664.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,457.50	15,457.50	15,457.50	0.00	188,664.50	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 04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible			
004 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42		47,807.26	0.00	0.00	
Mantenimiento del												
Centro de Usos Múltiples												
001 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42		47,807.26	0.00	0.00	
Salón de Usos												
Múltiples												
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42		47,807.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42		47,807.26	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	381.42	381.42	381.42	0.00	47,807.26	0.00	0.00	
005 - Proyecto Ampliación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
Sistema de												
Electrificación Coror												
Guerisne												
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
Sistema de												
Electrificación												
Coror Guerisne												
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00	
Mantenimiento de Líneas												
Eléctricas del Casco												
Urbano												
001 - Mantenimiento de	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00	
Líneas Eléctricas del												
Casco Urbano												
000 - Sin Obra	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,197.05	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	170,150.10	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,197.05	0.00	0.00	
007 - Proyecto Construcción	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00	
Caja Puente Pueblo Viejo												
Aragua												
000 - Sin Actividad	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 04/06/2018 Modificado	04/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00
Caja Puente											
Pueblo Viejo											
Aragua											
40000 BIENES	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00		90,740.28	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,740.28	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.28	0.00	0.00
008 - Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Calle											
Aldea de Aragua											
001 - Mantenimiento de	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
Calle Aldea de Aragua											
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Calles											
Caserios Cenicerias, San											
Sebastian hasta Rio san											
Jose											
001 - Mantenimiento de	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
Calles Caserios de											
Cenicerias y San											
Sebastian hasta Rio											
San Jose											
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
Mantenimiento de Calle											
Coror Guerisne											
001 - Proyecto de	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
Mantenimiento de											
Calle Coror Guerisne											
000 - Sin Obra	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	408,508.01	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.01	0.00	0.00
PERSONALES											



OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIO.GARAY

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/06/2018

Hora : 07:58 a.m.

Pagina: 23 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 04/06/2018	EN EL PERIODO	1/5/2018	al 31/5/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 04/06/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	0.00	42,382.96	42,382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
23400 11-001-03 20 3	0.00	88,368.41	88,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.01	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
23400 15-013-01 20 3	0.00	277,756.64	277,756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
011 - Proyecto	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.91	0.00	0.00
Mantenimiento de Calle										
Guasucaran hasta El Plomo										
001 - Proyecto	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.91	0.00	0.00
Mantenimiento de Calle Guasucaran hasta El Plomo										
000 - Sin Obra	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.91	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
012 - Proyecto	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	400.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal										
001 - Proyecto	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	400.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal										
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	400.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
23400 14-227-02 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
013 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Calle con Mano de Obra desde El Aguacatal hasta San Sebastian										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento de											
Calle con Mano de											
Obra desde El											
Aguacatal hasta San											
Sebastian											
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
03 - Fondos de Transparencia	212,180.77	0.00	212,180.77	0.00	0.00	0.00	0.00		212,180.77	0.00	0.00
Municipal											
000 - Sin Proyecto	212,180.77	0.00	212,180.77	0.00	0.00	0.00	0.00		212,180.77	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	38,479.92	0.00	38,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00		38,479.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,479.92	0.00	38,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00		38,479.92	0.00	0.00
50000	38,479.92	0.00	38,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00		38,479.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a	38,479.92	0.00	38,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,479.92	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
002 - Aporte al TSC	149,944.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,944.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.00	0.00	0.00
50000	149,944.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de	149,944.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.00	0.00	0.00
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											
003 - Aporte al INFOP	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.85	0.00	0.00
PERSONALES											
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al	23,756.85	0.00	23,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,756.85	0.00	0.00
Instituto Nacional de											
Formación Profesional											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/06/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,428,824.00	4,135,008.98	23,563,832.98	0.00	1,059,942.92	1,059,942.92	1,059,942.92	0.00	17,900,830.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnHnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBo0cM/9usDSChqAlyNRS/CNzpcDbrlazeazWRZbQkTiz5G1ueFdZwIV1OPdXR4ML1o2Z6FPoNTD5CsXX8xkd0X/BU+Zk+tv4mSHnv6xfwSWwfABo9ltj41M2wUWbzNnd
MvfckbE4Mj7sv9zIoFrH8Le1l/WNxqPfc6qEBSD9QF1MzRvMpmcrQ2EA==



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Emisión: 11/06/2018

Hora: 11:49 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,535,694.00	0.00	2,535,694.00	311,503.31
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,535,694.00	0.00	2,535,694.00	311,503.31
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	659,471.00	0.00	659,471.00	18,111.24
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	401,067.00	0.00	401,067.00	13,245.08
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	100.00	0.00	100.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	20,000.00	0.00	20,000.00	2,260.98
11.7.1.02.13.00	Pulperías	40,000.00	0.00	40,000.00	2,099.97
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,000.00	0.00	5,000.00	333.45
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	60,000.00	0.00	60,000.00	6,775.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	500.00	0.00	500.00	303.72
11.7.1.02.19.00	Heladerías	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	5,967.00	0.00	5,967.00	271.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200.96
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	160,100.00	0.00	160,100.00	2,307.70
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	877.50
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	100.00	0.00	100.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,000.00	0.00	6,000.00	640.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00



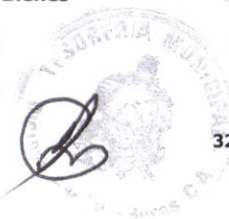
Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Emisión: 11/06/2018

Hora: 11:49 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,500.00	0.00	2,500.00	30.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	3,000.00	0.00	3,000.00	760.20
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,102.00	0.00	2,102.00	58.24
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	102.00	0.00	102.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,000.00	0.00	1,000.00	57.79
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.45
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	24,352.00	0.00	24,352.00	261.50
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	12,752.00	0.00	12,752.00	261.50
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	65,850.00	0.00	65,850.00	2,238.72
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	40,000.00	0.00	40,000.00	1,158.72
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,850.00	0.00	20,850.00	1,080.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	914,000.00	0.00	914,000.00	52,572.25
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	350,000.00	22,684.99
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	350,000.00	22,684.99
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	175,000.00	0.00	175,000.00	10,658.14
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	175,000.00	0.00	175,000.00	10,658.14
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,000.00	0.00	7,000.00	25.75
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,500.00	0.00	4,500.00	8.04
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500.00	0.00	2,500.00	17.71
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	57,000.00	0.00	57,000.00	1,529.63
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	37,000.00	0.00	37,000.00	114.48
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	20,000.00	1,415.15
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	325,000.00	0.00	325,000.00	17,673.74





Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Emisión: 11/06/2018

Hora: 11:49 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	300,000.00	11,458.02
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25,000.00	0.00	25,000.00	6,215.72
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	82,100.00	0.00	82,100.00	4,588.54
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	2,436.88
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	2,436.88
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	600.00	0.00	600.00	26.61
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	600.00	0.00	600.00	26.61
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	6,500.00	0.00	6,500.00	210.05
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	6,500.00	0.00	6,500.00	210.05
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	35,000.00	0.00	35,000.00	1,915.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	35,000.00	0.00	35,000.00	1,915.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	722,623.00	0.00	722,623.00	90,069.76
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	722,623.00	0.00	722,623.00	90,069.76
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	9,000.00	0.00	9,000.00	277.50
11.7.4.01.02.00	Arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	712,623.00	0.00	712,623.00	89,792.26
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	157,500.00	0.00	157,500.00	146,161.52
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	157,500.00	0.00	157,500.00	146,161.52
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	150,000.00	0.00	150,000.00	146,161.52
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,294,000.00	0.00	1,294,000.00	58,993.63
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,294,000.00	0.00	1,294,000.00	58,993.63
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,294,000.00	0.00	1,294,000.00	58,993.63
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	215,000.00	0.00	215,000.00	4,867.25
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	10,000.00	0.00	10,000.00	680.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	70,000.00	0.00	70,000.00	4,187.25
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.17.00	Tasa por Paso de Servidumbre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,057,200.00	0.00	1,057,200.00	51,547.88
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	50,000.00	0.00	50,000.00	5,500.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	300.00	0.00	300.00	60.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	60,000.00	0.00	60,000.00	8,075.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00





Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Emisión: 11/06/2018

Hora: 11:49 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	300,000.00	0.00	300,000.00	5,131.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	6,000.00	0.00	6,000.00	750.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	1,700.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	10,000.00	0.00	10,000.00	1,230.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	25,000.00	0.00	25,000.00	6,600.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	100.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	50,000.00	0.00	50,000.00	4,875.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	350,000.00	0.00	350,000.00	10,432.16
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	4,324.72
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	300.00	0.00	300.00	100.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	4,000.00	0.00	4,000.00	150.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	7,000.00	0.00	7,000.00	1,900.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	3,000.00	0.00	3,000.00	700.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	2,500.00	0.00	2,500.00	20.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	21,800.00	0.00	21,800.00	2,578.50
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,000.00	0.00	12,000.00	178.50
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,500.00	0.00	2,500.00	900.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00
12.5.99.03.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	100.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	100.00	0.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	100.00	0.00	100.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	246,702.00	0.00	246,702.00	19,500.18
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	246,702.00	0.00	246,702.00	19,500.18
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	246,702.00	0.00	246,702.00	19,500.18
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	14,740.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	70,000.00	0.00	70,000.00	4,800.00



Honduras, C.A.

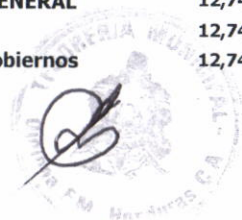
Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Emisión: 11/06/2018

Hora: 11:49 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	130,000.00	0.00	130,000.00	9,940.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,102.00	0.00	1,102.00	379.58
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	102.00	0.00	102.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	379.58
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	6,600.00	0.00	6,600.00	2,880.60
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	2,880.60
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	358,000.00	0.00	358,000.00	13,123.95
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	5,623.95
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	100,000.00	0.00	100,000.00	5,623.95
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	258,000.00	0.00	258,000.00	7,500.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	258,000.00	0.00	258,000.00	7,500.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	750.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	750.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	6,750.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	6,750.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,249,164.20	555,225.14	2,804,389.34	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,249,164.20	555,225.14	2,804,389.34	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,249,164.20	555,225.14	2,804,389.34	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,249,164.20	555,225.14	2,804,389.34	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,249,164.20	555,225.14	2,804,389.34	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,745,263.80	3,259,644.24	16,004,908.04	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,745,263.80	3,234,644.24	15,979,908.04	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,745,263.80	3,234,644.24	15,979,908.04	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,745,263.80	3,146,275.83	15,891,539.63	0.00





Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Emisión: 11/06/2018

Hora: 11:49 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,745,263.80	3,146,275.83	15,891,539.63	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	88,368.41	88,368.41	0.00
22.1.1.02.01.02	Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) Ordenamiento Territorial del Municipio de Ojojona	0.00	88,368.41	88,368.41	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
22.4.4.01.01.02	Donación de Empresa Promotora de Generación de Energía Limpia	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	320,139.60	320,139.60	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	320,139.60	320,139.60	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	320,139.60	320,139.60	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	277,756.64	277,756.64	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	277,756.64	277,756.64	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	42,382.96	42,382.96	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	42,382.96	42,382.96	0.00
TOTAL:		19,428,824.00	4,135,008.98	23,563,832.98	403,121.07

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/05/2018

Fecha Final: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDbcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YVaxSRhZDc3lvdYlhicyBlm3X4ib+H044qOeA4O0A6UZUSEHTyMx4dolLrPoJilyLmYO/r0qrK+sXPdehCvGxkgZj2lijzdpilho
zCNHTSmWBda2MRqMMr8iCEPpyDMFqrcpxVVzp8as=

