

# UNIDAD DE PRESUPUESTO

---

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 10 de Julio de 2018

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



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 1 de 16

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS  
PERSONALES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	39,471.60
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	14,905.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	4,778.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	33,198.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	19,383.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	5,549.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	14,480.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	45,245.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	13,027.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	19,112.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	21,771.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	4,924.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	111,692.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	4,849.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	13,923.00



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 2 de 16

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	9,556.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	5,399.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	11,598.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	24,796.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	33,349.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	14,355.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	15,897.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	53,894.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	28,951.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	397	15/06/2018	24,732.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	4,778.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	19,383.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	14,480.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	45,245.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	19,112.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	4,924.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	4,849.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	9,556.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	11,598.00



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 3 de 16

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	33,349.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	15,897.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	29,941.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	24,732.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	5,549.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	13,027.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	111,692.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	5,399.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	14,355.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	14,905.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	13,923.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	53,894.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	21,771.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	33,198.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	43,294.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	399	29/06/2018	24,796.00
				<b>Total:</b>	<b>1,302,482.32</b>

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 4 de 16

### Honduras C.A.

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

**TIPO EXPEDIENTE:** REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	49,592.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	10,798.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	11,098.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	74,444.20
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	107,788.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	223,384.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	54,170.20
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	43,542.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	49,464.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	86,588.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	66,892.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	29,810.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	28,710.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	26,054.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	27,846.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	38,224.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	23,196.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	9,848.00



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 5 de 16

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	90,490.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	28,960.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	31,794.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	9,556.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	9,698.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	38,766.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	19,112.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	396	08/06/2018	66,396.00
<b>Total:</b>					<b>1,256,220.40</b>

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	FELIX CANTALICIO URIEL GOMEZ	0704196200280	464	20/06/2018	9,286.25
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	GILMA OVIDIA PASTRANA AYESTAS	0704197100506	519	29/06/2018	9,307.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MIRIAM JANETH MONTOYA OBANDO	0801196809851	520	29/06/2018	9,556.00



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 6 de 16

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	0703194500506	521	29/06/2018	10,698.00
<b>Total:</b>					<b>38,847.25</b>

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	3,720.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	3,100.50
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	4,340.70
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	1,860.30





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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Pagina: 7 de 16

## Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	6,201.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	3,720.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	5,580.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	5,580.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	423	13/06/2018	13,642.20

**Total: 73,171.80**

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES**





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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 8 de 16

### Honduras C.A.

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	260.54
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	289.60
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	495.92
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	382.24
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	1,000.26
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	2,406.61
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	298.10
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	98.48
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	231.96
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	191.12
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	278.46



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 9 de 16

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	1,506.62
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	663.96
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	107.98
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	435.42
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	593.13
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	1,050.36
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	1,270.00
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	317.94
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	666.98
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	379.96
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	96.98
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	110.98



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 10 de 16

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	668.92
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	95.56
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	373	06/06/2018	479.90
<b>Total:</b>					<b>14,377.98</b>

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	DENIA MARITZA ESTRADA PASTOR	0704195800402	515	29/06/2018	21,000.00
<b>Total:</b>					<b>21,000.00</b>

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	428	14/06/2018	4,050.00
12100 - Sueldos Básicos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	506	28/06/2018	3,510.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	429	14/06/2018	4,250.00



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 11 de 16

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	507	28/06/2018	3,683.29
<b>Total:</b>					<b>15,493.29</b>

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	LUIS ALBERTO VALLADARE AYESTAS	0705197100010	518	29/06/2018	2,718.00
<b>Total:</b>					<b>2,718.00</b>

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
14100 - Horas Extraordinarias	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	0702197500023	381	07/06/2018	78,862.14
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
14100 - Horas Extraordinarias	SANTOS EVARISTO GONZALEZ	0704195900522	440	15/06/2018	956.00
<b>Total:</b>					<b>79,818.14</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>2,804,129.18</b>

**CLASE OBJETO:** ALQUILERES Y  
SERVICIOS



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 12 de 16

Honduras C.A.

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	351	04/06/2018	4,000.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	1,000.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	10,000.00

**Total:** 15,000.00

**Total Clase Objeto:** 15,000.00

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	GEYDI MELISA ARANDA MENDOZA	0702198100731	390	07/06/2018	12,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----	------------	-----------

**Total:** 12,000.00

**Total Clase Objeto:** 12,000.00

**CLASE OBJETO:** PASAJES Y VIATICOS

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE



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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 13 de 16

### Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	500	27/06/2018	1,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	504	27/06/2018	800.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	BERNARDA MARINA JARQUIN TALAVERA	0703197001627	523	29/06/2018	768.00
<b>Total:</b>					<b>2,568.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>2,568.00</b>

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35100 - Productos Químicos	JUNIOR FRANCISCO VEGA HUETE	07081997002210	338	04/06/2018	17,000.00
<b>Total:</b>					<b>17,000.00</b>

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS	07041983010542	342	04/06/2018	3,168.00



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

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Pagina: 14 de 16

**Honduras C.A.**

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	MARIBEL DEL CARMEN BERMUDEZ	07041960004992	343	04/06/2018	190.00
---	-----------------------------	----------------	-----	------------	--------

**Total: 3,358.00****Total Clase Objeto: 20,358.00****CLASE OBJETO:** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	351	04/06/2018	2,130.00
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	351	04/06/2018	200.00
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	352	04/06/2018	1,150.00
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	352	04/06/2018	200.00
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	4,100.00
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	2,450.00
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	4,600.00
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	5,413.00
35610 - Gasolina	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	471	21/06/2018	14,800.00

**Total: 35,043.00****CLASE OBJETO:** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES





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

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 15 de 16

Honduras C.A.

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	351	04/06/2018	18,800.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	352	04/06/2018	11,200.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	352	04/06/2018	2,500.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	352	04/06/2018	4,750.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	2,387.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	2,059.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	4,626.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	353	04/06/2018	20,727.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	471	21/06/2018	5,850.00
35620 - Diésel	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	05021964006608	471	21/06/2018	15,800.00

**Total:** **88,699.00**

**CLASE OBJETO:** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	358	05/06/2018	2,000.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	358	05/06/2018	1,780.00

**Total:** **3,780.00**



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

### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 04/06/2018 Al: 01/07/2018



Emisión: 10/07/2018

Hora: 08:52 a.m.

Página: 16 de 16

Honduras C.A.

---

**Total Clase Objeto: 127,522.00**

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha del: 04/06/2018 al 01/07/2018

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9ghlZR3utMVe+geQz2QxyuyoKA+APZVJWILvGRsk06R3urjPGJ1OhN60z9OC9/e2O4qu8HSSrWI



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	4,869,755.11	15,836.00	4,885,591.11	0.00	558,418.74	558,418.74	558,418.74			2,733,136.01	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	4,869,755.11	15,836.00	4,885,591.11	0.00	558,418.74	558,418.74	558,418.74			2,733,136.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,869,755.11	15,836.00	4,885,591.11	0.00	558,418.74	558,418.74	558,418.74			2,733,136.01	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,386,360.00	146,500.00	2,239,860.00	0.00	227,093.80	227,093.80	227,093.80			1,242,724.65	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,386,360.00	146,500.00	2,239,860.00	0.00	227,093.80	227,093.80	227,093.80			1,242,724.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,353,360.00	174,000.00	2,179,360.00	0.00	220,434.80	220,434.80	220,434.80			1,204,803.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,920,000.00	257,388.95	1,662,611.05	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		907,775.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,055.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,000.00	28,611.05	131,388.95	0.00	74,444.20	74,444.20	74,444.20	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,960.00	0.00	60,960.00	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00		37,683.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00		14,163.25	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	30,000.00	112,000.00	142,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		92,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085.46	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085.46	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	27,500.00	55,500.00	0.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00			36,836.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		876.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,500.00	27,500.00	40,000.00	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00		34,841.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,671,003.20	130,467.20	1,801,470.40	0.00	220,505.54	220,505.54	220,505.54			1,068,179.45	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,671,003.20	130,467.20	1,801,470.40	0.00	220,505.54	220,505.54	220,505.54			1,068,179.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	964,503.20	7,967.20	972,470.40	0.00	123,395.48	123,395.48	123,395.48			522,090.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	794,400.00	5,976.00	800,376.00	0.00	66,698.00	66,698.00	66,698.00	0.00		418,019.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,200.00	498.00	66,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,698.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,200.00	498.00	66,698.00	0.00	54,170.20	54,170.20	54,170.20	0.00		12,527.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,520.00	498.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,018.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	418.32	23,278.32	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00		12,778.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,323.20	78.88	9,402.08	0.00	666.98	666.98	666.98	0.00		6,048.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,500.00	95,000.00	381,500.00	0.00	38,649.00	38,649.00	38,649.00			245,036.28	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00		16,960.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	23,675.00	23,675.00	23,675.00	0.00		33,325.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	38,345.83	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	
23370 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	28,507.00	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.25	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>420,000.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>447,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,461.06</b>	<b>58,461.06</b>	<b>58,461.06</b>	<b>0.00</b>	<b>301,053.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	0.00	14,494.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,954.06	5,954.06	5,954.06	0.00	59,189.19	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	37,500.00	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	20,213.00	20,213.00	20,213.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	37,500.00	15,000.00	52,500.00	0.00	10,476.00	10,476.00	10,476.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	95,944.90	0.00	0.00	
<b>003 - Auditoria Interna</b>	<b>390,344.41</b>	<b>15,934.40</b>	<b>406,278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>53,608.74</b>	<b>53,608.74</b>	<b>53,608.74</b>	<b>0.00</b>	<b>198,085.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - sin obra</b>	<b>390,344.41</b>	<b>15,934.40</b>	<b>406,278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>53,608.74</b>	<b>53,608.74</b>	<b>53,608.74</b>	<b>0.00</b>	<b>198,085.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>390,344.41</b>	<b>15,934.40</b>	<b>406,278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>53,608.74</b>	<b>53,608.74</b>	<b>53,608.74</b>	<b>0.00</b>	<b>198,085.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	300,696.00	11,952.00	312,648.00	0.00	26,054.00	26,054.00	26,054.00	0.00	155,581.31	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	25,058.00	996.00	26,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	25,058.00	996.00	26,054.00	0.00	26,054.00	26,054.00	26,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	20,529.00	996.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 1	15,240.00	836.64	16,076.64	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	8,677.58	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	3,763.41	157.76	3,921.17	0.00	260.54	260.54	260.54	0.00	2,247.73	0.00	0.00		
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	422,047.50	15,934.40	437,981.90	0.00	57,210.66	57,210.66	57,210.66		224,146.29	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	422,047.50	15,934.40	437,981.90	0.00	57,210.66	57,210.66	57,210.66		224,146.29	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	422,047.50	15,934.40	437,981.90	0.00	57,210.66	57,210.66	57,210.66		224,146.29	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	322,200.00	11,952.00	334,152.00	0.00	27,846.00	27,846.00	27,846.00	0.00	166,707.41	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	26,850.00	996.00	27,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,846.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	26,850.00	996.00	27,846.00	0.00	27,846.00	27,846.00	27,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	26,850.00	996.00	27,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,496.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	15,240.00	836.64	16,076.64	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	8,677.58	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	4,057.50	157.76	4,215.26	0.00	278.46	278.46	278.46	0.00	2,419.30	0.00	0.00		
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,617,831.00	1,273,081.91	7,890,912.91	0.00	895,208.55	895,208.55	895,208.55		4,074,879.36	0.00	30.00		
<b>00 - sin subprograma</b>	6,617,831.00	1,273,081.91	7,890,912.91	0.00	895,208.55	895,208.55	895,208.55		4,074,879.36	0.00	30.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,617,831.00	1,273,081.91	7,890,912.91	0.00	895,208.55	895,208.55	895,208.55		4,074,879.36	0.00	30.00		
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	4,034,325.30	1,153,573.91	5,187,899.21	0.00	542,944.77	542,944.77	542,944.77		2,776,798.39	0.00	30.00		
<b>000 - sin obra</b>	4,034,325.30	1,153,573.91	5,187,899.21	0.00	542,944.77	542,944.77	542,944.77		2,776,798.39	0.00	30.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,471,364.11	658,306.34	3,129,670.45	0.00	321,313.05	321,313.05	321,313.05		1,505,885.76	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	1,342,392.00	23,528.00	1,365,920.00	0.00	107,788.00	107,788.00	107,788.00	0.00	712,772.03	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	111,866.00	4,980.00	116,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,846.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	111,866.00	4,980.00	116,846.00	0.00	107,788.00	107,788.00	107,788.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	101,543.44	4,980.00	106,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,828.59	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	83,820.00	4,183.20	88,003.20	0.00	6,201.00	6,201.00	6,201.00	0.00	49,788.77	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	19,876.67	788.80	20,665.47	0.00	1,506.62	1,506.62	1,506.62	0.00	12,469.63	0.00	0.00		
12100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,493.29	15,493.29	15,493.29	0.00	36,493.84	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1	50,000.00	44,710.10	94,710.10	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	78,198.68	0.00	0.00		
14100 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,818.14	79,818.14	79,818.14	0.00	70,181.86	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 8	0.00	420,156.24	420,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,193.58	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,003,500.00	392,000.00	1,395,500.00	0.00	36,281.73	36,281.73	36,281.73		924,889.86	0.00	0.00		
21100 11-001-01 10 1	195,000.00	250,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,781.40	0.00	0.00		
21100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,493.29	0.00	0.00		
21200 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00		
21420 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 10/07/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,750.40	9,750.40	9,750.40	0.00	75,352.04	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,740.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,482.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	58,868.08	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,689.33	1,689.33	1,689.33	0.00	12,869.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	72,575.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,298.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	349,000.00	103,267.57	452,267.57	0.00	148,626.20	148,626.20	148,626.20	0.00	252,665.37	0.00	30.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	23,589.25	23,589.25	23,589.25	0.00	19,910.75	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,066.25	62,066.25	62,066.25	0.00	87,543.75	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	0.00	34,523.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	19,605.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37300 11-001-01 10 1	Productos de Loza y Porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 1	Cemento, Cal y Yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	5,392.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	28,849.70	28,849.70	28,849.70	0.00	0.00	25,100.30	0.00	30.00	
39300 11-001-01 10 1	5,000.00	8,662.57	13,662.57	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	7,391.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,461.19	0.00	210,461.19	0.00	36,723.79	36,723.79	36,723.79	0.00	0.00	93,357.40	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,723.79	28,723.79	28,723.79	0.00	0.00	20,226.21	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	140,461.19	0.00	140,461.19	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	58,271.19	0.00	0.00	
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	751,700.00	31,868.80	783,568.80	0.00	102,160.32	102,160.32	102,160.32	0.00	0.00	380,719.08	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	751,700.00	31,868.80	783,568.80	0.00	102,160.32	102,160.32	102,160.32	0.00	0.00	380,719.08	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	751,700.00	31,868.80	783,568.80	0.00	102,160.32	102,160.32	102,160.32	0.00	0.00	380,719.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	571,200.00	23,904.00	595,104.00	0.00	49,592.00	49,592.00	49,592.00	0.00	0.00	296,996.32	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	47,600.00	1,992.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,592.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	47,600.00	1,992.00	49,592.00	0.00	49,592.00	49,592.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	47,600.00	1,992.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,592.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	30,480.00	1,673.28	32,153.28	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	0.00	17,355.16	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	7,220.00	315.52	7,535.52	0.00	495.92	495.92	495.92	0.00	0.00	4,183.60	0.00	0.00	
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,006,391.20	47,803.20	1,054,194.40	0.00	137,176.56	137,176.56	137,176.56	0.00	0.00	499,075.18	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,006,391.20	47,803.20	1,054,194.40	0.00	137,176.56	137,176.56	137,176.56	0.00	0.00	499,075.18	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,006,391.20	47,803.20	1,054,194.40	0.00	137,176.56	137,176.56	137,176.56	0.00	0.00	499,075.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	760,896.00	35,856.00	796,752.00	0.00	66,396.00	66,396.00	66,396.00	0.00	0.00	397,622.40	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	63,408.00	2,988.00	66,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,396.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	63,408.00	2,988.00	66,396.00	0.00	66,396.00	66,396.00	66,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	63,408.00	2,988.00	66,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	45,720.00	2,509.92	48,229.92	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00	0.00	26,512.74	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	9,551.20	473.28	10,024.48	0.00	663.96	663.96	663.96	0.00	0.00	5,556.04	0.00	0.00	
<b>004 - Administracion Catastral</b>	657,174.50	31,868.80	689,043.30	0.00	89,999.82	89,999.82	89,999.82	0.00	0.00	335,022.58	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	657,174.50	31,868.80	689,043.30	0.00	89,999.82	89,999.82	89,999.82	0.00	0.00	335,022.58	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	657,174.50	31,868.80	689,043.30	0.00	89,999.82	89,999.82	89,999.82	0.00	0.00	335,022.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	498,600.00	23,904.00	522,504.00	0.00	43,542.00	43,542.00	43,542.00	0.00	0.00	260,696.82	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	41,550.00	1,992.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,542.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	41,550.00	1,992.00	43,542.00	0.00	43,542.00	43,542.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,750.00	1,992.00	40,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	1,673.28	32,153.28	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	17,355.16	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,244.50	315.52	6,560.02	0.00	435.42	435.42	435.42	0.00	3,736.60	0.00	0.00	
<b>005 - Compras y Suministro</b>		168,240.00	7,967.20	176,207.20	0.00	22,927.08	22,927.08	22,927.08		83,264.13	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		168,240.00	7,967.20	176,207.20	0.00	22,927.08	22,927.08	22,927.08		83,264.13	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		168,240.00	7,967.20	176,207.20	0.00	22,927.08	22,927.08	22,927.08		83,264.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	127,200.00	5,976.00	133,176.00	0.00	11,098.00	11,098.00	11,098.00	0.00	66,462.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,600.00	498.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,600.00	498.00	11,098.00	0.00	11,098.00	11,098.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,600.00	498.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,338.79	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,620.00	78.88	1,698.88	0.00	110.98	110.98	110.98	0.00	867.26	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		3,759,593.92	407,325.57	4,166,919.49	0.00	580,814.23	580,814.23	580,814.23		2,200,882.27	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>		3,759,593.92	407,325.57	4,166,919.49	0.00	580,814.23	580,814.23	580,814.23		2,200,882.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		3,759,593.92	407,325.57	4,166,919.49	0.00	580,814.23	580,814.23	580,814.23		2,200,882.27	0.00	0.00	
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>		745,069.20	39,836.00	784,905.20	0.00	111,907.88	111,907.88	111,907.88		381,501.47	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		745,069.20	39,836.00	784,905.20	0.00	111,907.88	111,907.88	111,907.88		381,501.47	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		745,069.20	39,836.00	784,905.20	0.00	111,907.88	111,907.88	111,907.88		381,501.47	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	563,688.00	29,880.00	593,568.00	0.00	49,464.00	49,464.00	49,464.00	0.00	296,214.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,974.00	2,490.00	49,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,464.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,974.00	2,490.00	49,464.00	0.00	49,464.00	49,464.00	49,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	41,838.46	2,490.00	44,328.46	0.00	9,286.25	9,286.25	9,286.25	0.00	9,492.75	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	38,100.00	2,091.60	40,191.60	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	0.00	21,693.95	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,494.74	394.40	7,889.14	0.00	593.13	593.13	593.13	0.00	4,636.11	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)</b>		631,419.90	34,688.40	596,731.50	0.00	74,274.39	74,274.39	74,274.39		355,614.09	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		631,419.90	34,688.40	596,731.50	0.00	74,274.39	74,274.39	74,274.39		355,614.09	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		601,419.90	34,688.40	566,731.50	0.00	72,476.40	72,476.40	72,476.40		328,122.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	451,992.00	31,312.00	420,680.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	0.00	236,840.55	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	37,666.00	1,494.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	37,666.00	7,856.00	29,810.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	Complementos	37,666.00	1,494.00	39,160.00	0.00	10,698.00	10,698.00	10,698.00	0.00	28,462.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	1,254.96	31,734.96	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	19,417.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 10/07/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,949.90	236.64	6,186.54	0.00	298.10	298.10	298.10	0.00	4,242.29	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,797.99	1,797.99	1,797.99		27,492.01	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4	Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,367.99	1,367.99	1,367.99	0.00	632.01	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 4	Accesorios de Metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
<b>003 - Biblioteca Municipal</b>		437,182.40	23,901.60	461,084.00	0.00	69,216.26	69,216.26	69,216.26		218,947.44	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		437,182.40	23,901.60	461,084.00	0.00	69,216.26	69,216.26	69,216.26		218,947.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		435,182.40	23,901.60	459,084.00	0.00	69,216.26	69,216.26	69,216.26		216,947.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	326,592.00	17,928.00	344,520.00	0.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	0.00	171,928.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	27,216.00	1,494.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	27,216.00	1,494.00	28,710.00	0.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	27,216.00	1,494.00	28,710.00	0.00	9,556.00	9,556.00	9,556.00	0.00	809.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	1,254.96	24,114.96	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	13,016.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,082.40	236.64	4,319.04	0.00	379.96	379.96	379.96	0.00	2,483.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Recursos Humanos</b>		160,940.79	7,967.20	168,907.99	0.00	22,324.08	22,324.08	22,324.08		81,247.77	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		160,940.79	7,967.20	168,907.99	0.00	22,324.08	22,324.08	22,324.08		81,247.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		160,940.79	7,967.20	168,907.99	0.00	22,324.08	22,324.08	22,324.08		81,247.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,600.00	5,976.00	129,576.00	0.00	10,798.00	10,798.00	10,798.00	0.00	64,589.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,300.00	498.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	498.00	10,798.00	0.00	10,798.00	10,798.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,553.26	498.00	8,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,338.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,567.53	78.88	1,646.41	0.00	107.98	107.98	107.98	0.00	1,023.43	0.00	0.00
<b>005 - Unidad De Infraestructura</b>		1,784,981.63	370,309.17	2,155,290.80	0.00	303,091.62	303,091.62	303,091.62		1,163,571.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,784,981.63	370,309.17	2,155,290.80	0.00	303,091.62	303,091.62	303,091.62		1,163,571.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,504,981.63	71,704.80	1,576,686.43	0.00	187,561.16	187,561.16	187,561.16		830,937.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,140,792.00	53,784.00	1,194,576.00	0.00	90,490.00	90,490.00	90,490.00	0.00	652,466.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	95,066.00	4,482.00	99,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,548.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	95,066.00	4,482.00	99,548.00	0.00	90,490.00	90,490.00	90,490.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	Complementos	83,592.46	4,482.00	88,074.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.25	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	76,200.00	3,764.88	79,964.88	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	0.00	46,669.11	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,265.17	709.92	14,975.09	0.00	1,000.26	1,000.26	1,000.26	0.00	8,900.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	39,886.85	139,886.85	0.00	32,882.50	32,882.50	32,882.50		34,742.95	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,582.50	13,582.50	13,582.50	0.00	4,156.10	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	39,886.85	39,886.85	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	30,586.85	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		180,000.00	258,717.52	438,717.52	0.00	82,647.96	82,647.96	82,647.96		297,891.41	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 8	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	0.00	75,113.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,987.17	29,987.17	29,987.17	0.00	11,834.68	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	0.00	178,717.52	178,717.52	0.00	47,773.79	47,773.79	47,773.79	0.00	130,943.73	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>		8,198,228.72	442,884.40	8,641,113.12	0.00	1,184,826.83	1,184,826.83	1,184,826.83		4,299,932.11	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>		8,198,228.72	442,884.40	8,641,113.12	0.00	1,184,826.83	1,184,826.83	1,184,826.83		4,299,932.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		8,198,228.72	442,884.40	8,641,113.12	0.00	1,184,826.83	1,184,826.83	1,184,826.83		4,299,932.11	0.00	0.00	
<b>001 - Servicio de Agua y Alcantarillado</b>		3,693,550.43	173,868.40	3,867,418.83	0.00	512,211.81	512,211.81	512,211.81		1,938,259.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		3,693,550.43	173,868.40	3,867,418.83	0.00	512,211.81	512,211.81	512,211.81		1,938,259.29	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,520,550.43	131,355.40	3,651,905.83	0.00	462,816.81	462,816.81	462,816.81		1,788,905.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,664,336.00	83,472.00	2,747,808.00	0.00	223,384.00	223,384.00	223,384.00	0.00	1,399,853.32	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	222,028.00	10,956.00	232,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,984.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	222,028.00	1,356.00	223,384.00	0.00	223,384.00	223,384.00	223,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	202,984.66	24,633.00	227,617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,471.78	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	175,260.00	9,203.04	184,463.04	0.00	13,642.20	13,642.20	13,642.20	0.00	101,854.25	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,913.77	1,735.36	35,649.13	0.00	2,406.61	2,406.61	2,406.61	0.00	20,741.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		9,530.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	148,000.00	42,513.00	190,513.00	0.00	34,395.00	34,395.00	34,395.00	0.00	139,824.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1	Calzados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	0.00	22,513.00	22,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,513.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1	Accesorios de Metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,795.00	16,795.00	16,795.00	0.00	22,292.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1	Accesorios de Metal	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
37500 11-001-01 10 1	Cemento, Cal y Yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 10 1	Piedra, Arcilla y Arena	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Aseo Urbano</b>	1,444,766.02	91,704.80	1,536,470.82	0.00	247,594.86	247,594.86	247,594.86	0.00	781,790.19	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	1,444,766.02	91,704.80	1,536,470.82	0.00	247,594.86	247,594.86	247,594.86	0.00	781,790.19	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,311,766.02	71,704.80	1,383,470.82	0.00	175,984.86	175,984.86	175,984.86	0.00	706,200.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	985,272.00	53,784.00	1,039,056.00	0.00	82,765.60	82,765.60	82,765.60	0.00	522,350.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	82,106.00	4,482.00	86,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,588.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	82,106.00	4,482.00	86,588.00	0.00	86,588.00	86,588.00	86,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	80,898.18	4,482.00	85,380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,024.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	68,580.00	3,764.88	72,344.88	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	0.00	39,049.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,803.84	709.92	13,513.76	0.00	1,050.36	1,050.36	1,050.36	0.00	8,189.02	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	3,050.00	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 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		123,000.00	20,000.00	143,000.00	0.00	69,460.00	69,460.00	69,460.00	0.00	72,540.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	
<b>003 - Parques Municipales</b>		1,025,261.51	55,770.40	1,081,031.91	0.00	136,017.34	136,017.34	136,017.34	0.00	524,367.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		1,025,261.51	55,770.40	1,081,031.91	0.00	136,017.34	136,017.34	136,017.34	0.00	524,367.09	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,009,261.51	55,770.40	1,065,031.91	0.00	130,794.34	130,794.34	130,794.34	0.00	515,117.09	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	760,872.00	41,832.00	802,704.00	0.00	58,892.72	58,892.72	58,892.72	0.00	408,577.78	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,406.00	3,486.00	66,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,892.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,406.00	3,486.00	66,892.00	0.00	66,892.00	66,892.00	66,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	58,574.92	3,486.00	62,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	53,340.00	2,928.24	56,268.24	0.00	4,340.70	4,340.70	4,340.70	0.00	30,371.53	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,662.59	552.16	10,214.75	0.00	668.92	668.92	668.92	0.00	5,789.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,002.00	5,002.00	5,002.00	0.00	4,926.00	0.00	0.00	
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	0.00	642.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Rastro Publico Municipal</b>		297,237.40	15,934.40	313,171.80	0.00	49,302.32	49,302.32	49,302.32	0.00	160,958.82	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 10/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	297,237.40	15,934.40		313,171.80	0.00	49,302.32	49,302.32	49,302.32		160,958.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,737.40	15,934.40		305,671.80	0.00	48,962.32	48,962.32	48,962.32		153,863.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,392.00	11,952.00		229,344.00	0.00	19,112.00	19,112.00	19,112.00	0.00	114,451.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,116.00	996.00		19,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,112.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,116.00	996.00		19,112.00	0.00	19,112.00	19,112.00	19,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,116.00	996.00		19,112.00	0.00	9,307.00	9,307.00	9,307.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	836.64		16,076.64	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	8,677.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,757.40	157.76		2,915.16	0.00	191.12	191.12	191.12	0.00	1,818.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		4,735.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00		2,360.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
34200 11-001-01 10 1 Artículos de Cuero	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Limpieza de Calles Pavimentadas</b>	569,636.00	31,868.80		601,504.80	0.00	79,310.64	79,310.64	79,310.64		289,667.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	569,636.00	31,868.80		601,504.80	0.00	79,310.64	79,310.64	79,310.64		289,667.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	569,636.00	31,868.80		601,504.80	0.00	79,310.64	79,310.64	79,310.64		289,667.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,784.00	23,904.00		458,688.00	0.00	38,224.00	38,224.00	38,224.00	0.00	228,902.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,232.00	1,992.00		38,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,224.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,232.00	1,992.00		38,224.00	0.00	38,224.00	38,224.00	38,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,569.84	1,992.00		28,561.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	1,673.28		32,153.28	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	17,355.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,338.16	315.52		5,653.68	0.00	382.24	382.24	382.24	0.00	3,194.14	0.00	0.00
<b>006 - Cementerio Municipal</b>	144,848.70	17,967.20		162,815.90	0.00	19,827.66	19,827.66	19,827.66		82,416.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,848.70	17,967.20		162,815.90	0.00	19,827.66	19,827.66	19,827.66		82,416.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,848.70	7,967.20		152,815.90	0.00	19,827.66	19,827.66	19,827.66		72,416.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,696.00	5,976.00		114,672.00	0.00	9,556.00	9,556.00	9,556.00	0.00	57,225.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,058.00	498.00		9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,058.00	498.00		9,556.00	0.00	9,556.00	9,556.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,058.00	498.00		9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	418.32		8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,338.79	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 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,358.70	78.88	1,437.58	0.00	95.56	95.56	95.56	0.00	798.54	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Terminal de Transporte</b>		435,242.56	23,901.60	459,144.16	0.00	60,069.90	60,069.90	60,069.90	0.00	219,364.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		435,242.56	23,901.60	459,144.16	0.00	60,069.90	60,069.90	60,069.90	0.00	219,364.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		435,242.56	23,901.60	459,144.16	0.00	60,069.90	60,069.90	60,069.90	0.00	219,364.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	329,592.00	17,928.00	347,520.00	0.00	28,960.00	28,960.00	28,960.00	0.00	173,369.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,466.00	1,494.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,466.00	1,494.00	28,960.00	0.00	28,960.00	28,960.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,726.06	1,494.00	25,220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.06	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	1,254.96	24,114.96	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	13,016.37	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,132.50	236.64	4,369.14	0.00	289.60	289.60	289.60	0.00	2,525.08	0.00	0.00	
<b>008 - Mercado Municipal</b>		587,686.10	31,868.80	619,554.90	0.00	80,492.30	80,492.30	80,492.30	0.00	303,107.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		587,686.10	31,868.80	619,554.90	0.00	80,492.30	80,492.30	80,492.30	0.00	303,107.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		587,686.10	31,868.80	619,554.90	0.00	80,492.30	80,492.30	80,492.30	0.00	303,107.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	441,288.00	23,904.00	465,192.00	0.00	38,766.00	38,766.00	38,766.00	0.00	232,148.58	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,774.00	1,992.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,774.00	1,992.00	38,766.00	0.00	38,766.00	38,766.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,774.00	1,992.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	1,673.28	32,153.28	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	17,355.16	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,596.10	315.52	5,911.62	0.00	479.90	479.90	479.90	0.00	3,411.86	0.00	0.00	
<b>06 - UNIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL</b>		1,217,700.01	164,002.40	1,381,702.41	0.00	194,377.81	194,377.81	194,377.81	0.00	620,589.74	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>		1,217,700.01	164,002.40	1,381,702.41	0.00	194,377.81	194,377.81	194,377.81	0.00	620,589.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,217,700.01	164,002.40	1,381,702.41	0.00	194,377.81	194,377.81	194,377.81	0.00	620,589.74	0.00	0.00	
<b>001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		142,354.00	7,967.20	150,321.20	0.00	20,113.08	20,113.08	20,113.08	0.00	78,066.77	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		142,354.00	7,967.20	150,321.20	0.00	20,113.08	20,113.08	20,113.08	0.00	78,066.77	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		142,354.00	7,967.20	150,321.20	0.00	20,113.08	20,113.08	20,113.08	0.00	78,066.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	110,400.00	5,976.00	116,376.00	0.00	9,698.00	9,698.00	9,698.00	0.00	58,076.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,200.00	498.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,200.00	498.00	9,698.00	0.00	9,698.00	9,698.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	Complementos	4,600.00	498.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 8	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,338.79	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8	1,334.00	78.88	1,412.88	0.00	96.98	96.98	96.98	0.00	855.90	0.00	0.00		
<b>003 - Agencia de Desarrollo Economico Local (ADELPA)</b>	351,570.00	15,934.40	367,504.40	0.00	47,864.16	47,864.16	47,864.16		173,707.54	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	351,570.00	15,934.40	367,504.40	0.00	47,864.16	47,864.16	47,864.16		173,707.54	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	351,570.00	15,934.40	367,504.40	0.00	47,864.16	47,864.16	47,864.16		173,707.54	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8	266,400.00	11,952.00	278,352.00	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	0.00	138,914.16	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8	22,200.00	996.00	23,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,196.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8	22,200.00	996.00	23,196.00	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 8	22,200.00	996.00	23,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8	15,240.00	836.64	16,076.64	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	8,677.58	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8	3,330.00	157.76	3,487.76	0.00	231.96	231.96	231.96	0.00	1,923.80	0.00	0.00		
<b>004 - Programa de la Mujer</b>	149,272.50	7,967.20	157,239.70	0.00	20,414.58	20,414.58	20,414.58		74,481.27	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	149,272.50	7,967.20	157,239.70	0.00	20,414.58	20,414.58	20,414.58		74,481.27	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,272.50	7,967.20	157,239.70	0.00	20,414.58	20,414.58	20,414.58		74,481.27	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8	112,200.00	5,976.00	118,176.00	0.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	0.00	58,974.58	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8	9,350.00	498.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8	9,350.00	498.00	9,848.00	0.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 8	9,350.00	498.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,338.79	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8	1,402.50	78.88	1,481.38	0.00	98.48	98.48	98.48	0.00	821.90	0.00	0.00		
<b>005 - Participacion Ciudadana</b>	574,503.51	132,133.60	706,637.11	0.00	105,985.99	105,985.99	105,985.99		294,334.16	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	574,503.51	132,133.60	706,637.11	0.00	105,985.99	105,985.99	105,985.99		294,334.16	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,955.00	23,901.60	505,856.60	0.00	65,766.24	65,766.24	65,766.24		239,271.90	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8	363,600.00	17,928.00	381,528.00	0.00	31,794.00	31,794.00	31,794.00	0.00	190,299.24	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8	30,300.00	1,494.00	31,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,794.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8	30,300.00	1,494.00	31,794.00	0.00	31,794.00	31,794.00	31,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 8	30,300.00	1,494.00	31,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8	22,860.00	1,254.96	24,114.96	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	13,016.37	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8	4,595.00	236.64	4,831.64	0.00	317.94	317.94	317.94	0.00	2,668.29	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 10/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	92,548.51	108,232.00		200,780.51	0.00	40,219.75	40,219.75	40,219.75		55,062.26	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	34,056.65	37,500.00		71,556.65	0.00	25,773.50	25,773.50	25,773.50	0.00	8,650.15	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	58,491.86	70,732.00		129,223.86	0.00	14,446.25	14,446.25	14,446.25	0.00	46,412.11	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	30,705,931.12	3,798,368.13		34,504,299.25	0.00	715,654.60	715,654.60	715,654.60		29,781,731.39	0.00	16,508.00
<b>01 - Educación</b>	3,341,364.87	559,050.65		3,900,415.52	0.00	130,047.00	130,047.00	130,047.00		3,091,313.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	59,711.50	59,711.50	59,711.50		570,235.17	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Educación</b>	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	59,711.50	59,711.50	59,711.50		570,235.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	59,711.50	59,711.50	59,711.50		570,235.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	59,711.50	59,711.50	59,711.50		570,235.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	59,711.50	59,711.50	59,711.50	0.00	570,235.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Poplular, Ciudad de El Sol</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Centro De Cultura Poplular, Ciudad De El Sol</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Edificio Jardín de Niños José Cecilio Baide</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Jardín de Niños Jose Cecilio Baide, El Centro</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Escuelas del Municipio</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construc.Cerca Perimetral Esc.Republica de Argentina, Los Volcanes</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construc. Cerca perimetral Esc.Cristobal Colonh, Buenos aires San Ant.Conchagua</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construc.Cerca Perimetral Esc. Ramon Montoya, Bejucales</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Const.Cerca Perimetral Esc.La Libertad, El Carbon Cuyali</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Luis Landa, Santa Fe de Conchagua</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 al 1/7/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Const. De Cerca Perimetral Esc.Roger Humberto Gonzales, La Jilguera</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Finaliz.Cerca perim. Y corredor Kider Gabrye M Eguigurems, San Jose</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Marco Aurelio Soto, El Pacon</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Simon Bolivar, La Viña de Las Selvas</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Cons.Cerca Peimetral y Porton C.E.B. Jose.Trinidad Reyes, San Antonio de Conchagua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Finaliz.Cerca perim.reparac.de pila y baños Esc.Jose C. del , El Brasil</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción y Reconstrucción de Techos en Escuelas Del Municipio</b>	130,000.00	166,582.90	296,582.90	0.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00		95,386.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	166,582.90	296,582.90	0.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00		95,386.19	0.00	0.00
<b>001 - Reconst.Techo Esc.Jose Trinidad Cabañas, Colombia Dificultades</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00		3,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00		3,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
<b>002 - Const.de Techo de 2 aulas Kinder Maria Manuela Martinez, Col.San Miguel</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconst.de techo de Aula CCEPREB Jose Cecilio del valle, La Union</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>004 - Construcción de Techo de Escuela Rodrigo Castillo de la Comunidad de Los Llanos</b>	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,325.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,325.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Artezon en Escuela Jose Trinidad Reyes El Sillon Santa Cruz</b>	0.00	4,257.90	4,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,257.90	4,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,257.90	4,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Techo Instituto Isidro Pineda Santa Cruz</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,811.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,811.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,811.19	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción de Techo Instituto Armando Martines, Barrio San Isidro</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de aulas en Escuelas Del Municipio</b>	340,364.87	3,676.00	344,040.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,040.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	340,364.87	3,676.00	344,040.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,040.87	0.00	0.00
<b>001 - Construc.de Aula de 8x10 mt.Kinder Edilberto Salinas, Santa Cruz</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Const.de Aula Esc.Lempira, El Recuerdo Las Selvas</b>	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,364.87	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,364.87	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,364.87	0.00	0.00	
<b>003 - Const.de Aula de 6x8 mt.Escuela Maximo Cruz, Las Carmelinas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Aula Kinder Renacer de la Comunidad de Granadillos</b>	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Escuelas y Centros Básicos Educativos Del Municipio</b>	335,000.00	238,791.75	573,791.75	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		469,541.75	0.00	0.00	
<b>001 - Mej.Esc.Alvaro Contreras ( piso,pintura y Puertas), Tres Piedras</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mej.C.E.B.Marco Aurelio Soto (Ventanas 2 aulas pintado), Las Selvas</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mej.Esc.Lucas Figueroa (techo,repello y ventanas), Santa Rosa Los Llanos</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Mej.Esc.Jose Trinidad Cabañas (Ventanales), La Esperanza La Lodoza</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mej. Jardin de Niños Ilusiones, El Portillo del Cedro</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
<b>006 - Mej.Jardin de Niños Consuelo de Escorcía (Aire Aco.enciela, Altamira)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoras en Escuela Ramón Montoya de Quebrada Negra</b>	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoras Escuela Ramón Montoya San Francisco Buena Vista</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoras Escuela Rene Amador La Esperanza La Lodosa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoras al Edificio Escolar Luis Andres Zuniga de Las Vegas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoras al Centro Comunal de El Palomar</b>		0.00	55,591.75	55,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,591.75	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	55,591.75	55,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,591.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	55,591.75	55,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,591.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,591.75	55,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,591.75	0.00	0.00
<b>012 - Mejoras Edificio Escolar Claudio Barrera El Cedral No.1</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Bodegas de Cocina en Escuelas Del Municipio</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Const.de Bodega Cocina Esc.Jose Maria Tercero, El Zapote Los Terrones</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cons.de Bodega Cocina Esc.Federico XIII Ramos, Plan Grande Dificultades</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Const.de Bodega Cocina C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya, Col.San Juan</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Const.de Bodega Cocina y pintado de aulas Esc.Estban Gu, Conchagua Abajo</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,450.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,450.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Sistemas Eléctricos en Escuelas Del Municipio</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	45,590.50	45,590.50	45,590.50			6,659.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mej.Sistema Electrico Esc.Alvaro Contreras, La Lodosa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,590.50	45,590.50	45,590.50			4,409.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,590.50	45,590.50	45,590.50			4,409.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,590.50	45,590.50	45,590.50			4,409.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,590.50	45,590.50	45,590.50	0.00	0.00	4,409.50	0.00	0.00	
<b>002 - Mej.Sistema Electrico Esc.Claudio Barrera, El Cedral</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mej.Esc.Rene Amador Barrientos (balcones y puertas), Los Higueros La Union</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Salud</b>	3,816,364.88	487,933.59	4,304,298.47	0.00	143,695.57	143,695.57	143,695.57			3,123,306.21	0.00	12,400.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	105,686.32	105,686.32	105,686.32			290,215.13	0.00	12,400.00	
<b>001 - Actividad de Salud</b>	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	105,686.32	105,686.32	105,686.32			290,215.13	0.00	12,400.00	
<b>000 - sin obra</b>	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	105,686.32	105,686.32	105,686.32			290,215.13	0.00	12,400.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	105,686.32	105,686.32	105,686.32			290,215.13	0.00	12,400.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	105,686.32	105,686.32	105,686.32	0.00		290,215.13	0.00	12,400.00	
<b>001 - Mejoras Sistema de Agua en Calles del Municipio</b>	205,364.88	0.00	205,364.88	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			203,864.88	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Sistema de Agua calle Luis Martinez-Jorge Escobar, El Rosario</b>	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			66,954.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			66,954.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			66,954.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		66,954.97	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras Sistema de Agua calle Boanerge Salinas-Fausto, El Jazmin</b>	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00			68,454.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00			68,454.96	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00			68,454.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,909.91	0.00	36,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,909.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,545.05	0.00	31,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoras Sistema de Agua Calle Armando Lopez-Septimo dia, El Carmelo</b>	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,454.95	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 200 mts. De Alcantarillado Sanitario calle Felix Ponce, El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 200 Mts. De Alcantarillado Sanitario Calle Felix Ponce, El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de III Etapa Filtros FIME, Rio Arriba</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		313,800.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		313,800.45	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De III Etapa Filtros FIME, Rio Arriba</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		313,800.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		313,800.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	0.00	313,800.45	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de II Etapa Relleno Sanitario, El Convento Los Terrones</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		999,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		999,700.00	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			al 10/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De II Etapa Relleno Sanitario, El Convento Los Terrones</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			999,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			999,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	699,700.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Tanque para Almacenamiento de agua, Rio Arriba Fuentes de agua</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua, Rio Arriba Fuentes De Agua</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación Centro de Salud Luis Lazo Arriaga, El Guanacaste</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,675.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,675.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Centro De Salud Luis Lazo Arriaga, El Guanacaste</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,675.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,675.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	224,675.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras al Centro de Salud en el Municipio</b>	415,000.00	100,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	415,000.00	100,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Centro de Salud, Cuayali</b>	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,250.00	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 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,250.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras Centro de Salud, Las Selvas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,450.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,450.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras Centro de Salud (Sistema Electrico, San Antonio de Conchagua</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoras al Centro de Salud Cedral N.1 Sistema Electrico</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>008 - I Etapa relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - I Etapa relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - I Etapa Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lomitas</b>	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - I Etapa Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lomitas</b>	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoras al Crematorio Municipal Salida a Las Manos</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Crematorio Municipal Salida a Las Manos</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,989.25	9,989.25	9,989.25			140,010.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,989.25	9,989.25	9,989.25			140,010.75	0.00	0.00	
<b>001 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,989.25	9,989.25	9,989.25			140,010.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,989.25	9,989.25	9,989.25			140,010.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,989.25	9,989.25	9,989.25	0.00		140,010.75	0.00	0.00	
<b>03 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	786,685.55	213,985.36	1,000,670.91	0.00	86,114.20	86,114.20	86,114.20			597,050.66	0.00	3,373.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,114.20	86,114.20	86,114.20			568,532.66	0.00	3,373.00	
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,114.20	86,114.20	86,114.20			568,532.66	0.00	3,373.00	
<b>000 - sin obra</b>	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,114.20	86,114.20	86,114.20			568,532.66	0.00	3,373.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,114.20	86,114.20	86,114.20			568,532.66	0.00	3,373.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	86,114.20	86,114.20	86,114.20	0.00	568,532.66	0.00	3,373.00	
<b>001 - Mejoras Edificio CAIM, Las Flores</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,518.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Edificio CAIM, Las Flores</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,518.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,518.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,518.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,518.00	0.00	0.00	
<b>04 - Oficina de la Mujer</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	102,598.00	102,598.00	102,598.00		966,584.90	0.00	735.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	102,598.00	102,598.00	102,598.00		966,584.90	0.00	735.00	
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	102,598.00	102,598.00	102,598.00		966,584.90	0.00	735.00	
<b>000 - sin obra</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	102,598.00	102,598.00	102,598.00		966,584.90	0.00	735.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	102,598.00	102,598.00	102,598.00		966,584.90	0.00	735.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	102,598.00	102,598.00	102,598.00	0.00	966,584.90	0.00	735.00	
<b>05 - Agua y Saneamiento</b>		13,155,000.00	784,962.52	13,939,962.52	0.00	234,507.83	234,507.83	234,507.83		13,037,141.35	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Alcantarillado Sanitario, El Paraíso</b>		400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,454.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,454.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Alcantarillado Sanitario, El Paraíso</b>		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,454.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,454.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,454.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Colonia San Miguel</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Sistema de Agua Potable, Rio Arriba</b>	200,000.00	727,321.20		927,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		568,131.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	727,321.20		927,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		568,131.51	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua Potable, Rio Arriba</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción II Etapa Filtro Fime Rio Arriba</b>	0.00	727,321.20		727,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		368,131.51	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	727,321.20		727,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		368,131.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	727,321.20		727,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,131.51	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras al Sistema de Agua en el Municipio</b>	450,000.00	29,625.00		420,375.00	0.00	148,648.48	148,648.48	148,648.48		137,476.52	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a la Red de Conducción de Agua, Rio Arriba</b>	300,000.00	165,750.00		134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	165,750.00		134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	165,750.00		134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	134,250.00		134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Sistema de Agua, Los Terrones</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	148,648.48	148,648.48	148,648.48		1,351.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	148,648.48	148,648.48	148,648.48		1,351.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	148,648.48	148,648.48	148,648.48		1,351.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	148,648.48	148,648.48	148,648.48	0.00	1,351.52	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Filtro de Arena Rio Arriba</b>	0.00	136,125.00		136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	136,125.00		136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,125.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyectos de Letrinización, El Paraíso</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Entronización, El Paraíso</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias</b>	300,000.00	10,266.32	310,266.32	0.00	8,859.35	8,859.35	8,859.35	8,859.35		133,079.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	10,266.32	310,266.32	0.00	8,859.35	8,859.35	8,859.35	8,859.35		133,079.32	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias, Col El Carmen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción II Etapa Canalización de Aguas Lluvias, Las Lomitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,859.35	8,859.35	8,859.35	8,859.35		22,813.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,859.35	8,859.35	8,859.35	8,859.35		22,813.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,859.35	8,859.35	8,859.35	8,859.35	0.00	22,813.00	0.00	0.00	
<b>003 - Canalización de Aguas Lluvias 4ta y 5ta.ave. Barrio El Jazmin</b>	0.00	9,791.62	9,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,791.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,791.62	9,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,791.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 6	0.00	9,791.62	9,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791.62	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>004 - Construcción de Canalización de Aguas Lluvias Colonia 24 de Diciembre primera calle 70 mt.trazado</b>	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474.70	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>006 - Construcción de Colector General y Planta de Tratamiento, Posta-El Zapote</b>	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,505,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,505,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Colector General y Planta de Tratamiento, Posta-El Zapote</b>	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,505,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,505,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>007 - construccion de Proyecto de agua Rio Namale</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividd</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Rio Namale</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - ón de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose</b>	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividd</b>	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose</b>	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>06 - Electrificación</b>	7,092,719.54	1,222,778.46	8,315,498.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00			7,450,639.36	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyectos de Electrificación en el Municipio</b>	6,790,000.00	1,025,498.00	7,815,498.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00			6,993,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,790,000.00	1,025,498.00	7,815,498.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00			6,993,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación, San Marcos de Las Selvas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			975,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			975,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Proyecto de Electrificación, Cuyali</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Electrificación, Casa Quemada</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Electrificación, Granadillos</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Electrificación, La Union El Zacate</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Electrificación, La colonia La lodosa</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Electrificación, San Francisco de Buena Vista</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Electrificación, Rio Namale</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Proyecto de Electrificación, Las Cañas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		899,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		899,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	899,400.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Electrificación Dificultades sector Volcancitos</b>	0.00	761,498.00	761,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	761,498.00	761,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	761,498.00	761,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Electrificación El Guabal,Cedral</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Electrificación Colonia El Rodeo</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Alumbrado Publico, El Paraíso</b>	302,719.54	197,280.46	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,239.36	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico, El Paraíso</b>	302,719.54	47,280.46	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	302,719.54	47,280.46	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	302,719.54	47,280.46	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,719.54	47,280.46	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,239.36	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Sistema Eléctrico Bulevar,Barrios San Isidro y El Carmelo</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Mejoras a Viviendas</b>		1,727,110.73	190,090.70	1,917,201.43	0.00	18,092.00	18,092.00	18,092.00	0.00	0.00	1,515,695.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,000,000.00	69,302.00	930,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,698.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terrenos para viviendas, Hacienda Santa Barbara</b>		1,000,000.00	69,302.00	930,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,698.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	69,302.00	930,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,698.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	69,302.00	930,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,698.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	786,685.55	69,302.00	717,383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,383.55	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	213,314.45	0.00	213,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,314.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos Recursos</b>		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	18,092.00	18,092.00	18,092.00	0.00	0.00	584,997.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos Recursos</b>		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	18,092.00	18,092.00	18,092.00	0.00	0.00	584,997.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	18,092.00	18,092.00	18,092.00	0.00	0.00	584,997.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	18,092.00	18,092.00	18,092.00	0.00	0.00	584,997.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,236.70	138,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,236.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	727,110.73	121,156.00	848,266.73	0.00	18,092.00	18,092.00	18,092.00	0.00	0.00	446,760.73	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		4,086,742.20	878,341.45	4,965,083.65	0.00	226,305.30	226,305.30	226,305.30	0.00	0.00	3,544,944.57	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>		2,700,056.65	395,640.10	3,095,696.75	0.00	119,595.00	119,595.00	119,595.00	0.00	0.00	2,547,021.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	32,737.00	32,737.00	32,737.00	0.00	0.00	152,015.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Actividad de Seguridad Ciudadana</b>	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	32,737.00	32,737.00	32,737.00			152,015.65	0.00	0.00	
<b>000 - siin obra</b>	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	32,737.00	32,737.00	32,737.00			152,015.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	32,737.00	32,737.00	32,737.00			152,015.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	32,737.00	32,737.00	32,737.00	0.00		152,015.65	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación en el Municipio</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación, El Naranjo Las Flores</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Ampliación proyecto de Electrificación, Los Llanos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
<b>002 - Techado Plaza Cívica y reconstrucción Caravelas Parque Ramon El Centro</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			676,699.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			676,699.00	0.00	0.00	
<b>001 - Techado Plaza Cívica Y Reconstrucción Caravelas Parque Ramon El Centro</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			676,699.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			676,699.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,699.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2018 Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Cancha Polideportiva, Col.San Miguel</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cancha Polideportiva, Col.San Miguel</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Proyecto de Electrificación en el Municipio</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación, Santa Fe de Conchagua</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Tendido eléctrico Ramales para 10 Casas, Las Flores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parque Colonia Villa Hermosa</b>	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Colonia Villa Hermosa</b>	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Parques de la Ciudad de El Paraíso</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,858.00	86,858.00	86,858.00			12,797.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividd</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,858.00	86,858.00	86,858.00			12,797.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Parques de la Ciudad de El Paraíso</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,858.00	86,858.00	86,858.00			12,797.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,858.00	86,858.00	86,858.00			12,797.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,858.00	86,858.00	86,858.00	0.00		12,797.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoras a Campos de Fútbol El Paraíso</b>	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00			114,710.10	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00			114,710.10	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a Campos de Fútbol El Paraíso</b>	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00			114,710.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00			114,710.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,710.10	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/6/2018 al 1/7/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	51,701.30	51,701.30	51,701.30		128,456.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	51,701.30	51,701.30	51,701.30		128,456.69	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Participación Ciudadana</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	51,701.30	51,701.30	51,701.30		128,456.69	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	51,701.30	51,701.30	51,701.30		128,456.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	51,701.30	51,701.30	51,701.30		128,456.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	55,294.68	212,631.79	0.00	51,701.30	51,701.30	51,701.30	0.00	83,857.99	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	240,784.65	240,784.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,598.70	0.00	0.00
<b>03 - Cultura y Deportes</b>	972,011.33	158,974.68	1,130,986.01	0.00	55,009.00	55,009.00	55,009.00		684,481.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	55,009.00	55,009.00	55,009.00		182,592.26	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Cultura y Deporte</b>	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	55,009.00	55,009.00	55,009.00		182,592.26	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	55,009.00	55,009.00	55,009.00		182,592.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	55,009.00	55,009.00	55,009.00		182,592.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	55,009.00	55,009.00	55,009.00	0.00	182,592.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Edificio Casa de la Cultura, el Centro</b>	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.42	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Edificio Casa De La Cultura, El Centro</b>	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.42	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras.edificio donde funciono Sociendad Union de trabajadores, La Virgen</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/6/2018 al 1/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras.Edificio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Donde Funciono</b>											
<b>Sociendad Union</b>											
<b>De Trabajadores,</b>											
<b>La Virgen</b>											
<b>40000 BIENES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>	257,337.11	27,647.34	284,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	257,337.11	27,647.34	284,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>001 - Actividad</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>Preservacion del Patrimonio</b>											
<b>000 - sin obra</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,984.45	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Mejoras a la Parroquia San Juan Bautista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,916,033.99	489,316.76	2,405,350.75	0.00	25,669.12	25,669.12	25,669.12		2,357,870.51	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	6,449.12	6,449.12	6,449.12		382,794.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	6,449.12	6,449.12	6,449.12		382,794.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Turismo</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	6,449.12	6,449.12	6,449.12		382,794.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	6,449.12	6,449.12	6,449.12		382,794.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	6,449.12	6,449.12	6,449.12		382,794.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	6,449.12	6,449.12	6,449.12	0.00	382,794.00	0.00	0.00
<b>02 - "Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa"</b>	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		973,118.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		973,118.00	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 10/07/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividad Apoyo al Desarrollo a la Pequeña Empresa</b>	786,685.55	193,742.95		980,428.50	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		973,118.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	786,685.55	193,742.95		980,428.50	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		973,118.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	786,685.55	193,742.95		980,428.50	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		973,118.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,685.55	193,742.95		980,428.50	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	973,118.00	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Productivas</b>	814,674.22	212,631.79		1,027,306.01	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		1,001,958.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	164,674.22	55,294.68		219,968.90	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		204,721.40	0.00	0.00
<b>001 - Actividad productivas</b>	164,674.22	55,294.68		219,968.90	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		204,721.40	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	164,674.22	55,294.68		219,968.90	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		204,721.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,674.22	55,294.68		219,968.90	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		204,721.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,674.22	55,294.68		219,968.90	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	204,721.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras de Café, El Paraíso</b>	650,000.00	157,337.11		807,337.11	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		797,237.11	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras de Café, El Paraíso</b>	650,000.00	157,337.11		807,337.11	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		797,237.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	157,337.11		807,337.11	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		797,237.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	157,337.11		807,337.11	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		797,237.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	157,337.11		307,337.11	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	301,237.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,940,000.00	4,881,958.56		11,821,958.56	0.00	230,997.59	230,997.59	230,997.59		9,196,266.83	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	6,940,000.00	4,881,958.56		11,821,958.56	0.00	230,997.59	230,997.59	230,997.59		9,196,266.83	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Señalización Vial, El Paraíso</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,062.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,062.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Señalización Vial, El Paraíso</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,062.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,062.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,062.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Pavimentación en Calles del Municipio</b>	3,300,000.00	4,137,274.13	7,437,274.13	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00		5,199,532.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,300,000.00	4,137,274.13	7,437,274.13	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00		5,199,532.43	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Pavimentación (calle Luis Maartinez-Jorge Esco, El Rosario)</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,101.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,101.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,101.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Pavimentacion (calle Boanerge Salinas- Fausto, El Jazmin)</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Pavimentación (calle Armando Lopez-Iglesia), El Carmelo</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de pavimentacion Barrio Santa Clara 7ave.calle 9y11</b>	0.00	719,185.86	719,185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,022.93	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	719,185.86	719,185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,022.93	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 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	719,185.86	719,185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,022.93	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Pavimentacion Barrio Altamira 5 y 6 ave. 12 calle</b>	0.00	797,607.10	797,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.18	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	797,607.10	797,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	797,607.10	797,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.18	0.00	0.00	
<b>006 - construcción de Bordillos en Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores 169.20 mts. lineales</b>	0.00	1,128.47	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.47	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,128.47	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,128.47	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.47	0.00	0.00	
<b>007 - II Etapa Proyecto de Pavimetacion Barrio Altamira</b>	0.00	1,374,416.76	1,374,416.76	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	551,994.34	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,374,416.76	1,374,416.76	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	551,994.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,374,416.76	1,374,416.76	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	551,994.34	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores tercera avenida</b>	0.00	818,543.94	818,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,543.94	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	818,543.94	818,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,543.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	818,543.94	818,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,543.94	0.00	0.00	
<b>009 - proyecto de Pavimentacion Barrio Las Flores, 10 calle 3ra. y 4ta. avenida</b>	0.00	426,392.00	426,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	426,392.00	426,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	426,392.00	426,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Mejoras Calles de tierra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,510.00	53,510.00	53,510.00	412,290.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto De Mejoras Calles De Tierra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,510.00	53,510.00	53,510.00	412,290.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,510.00	53,510.00	53,510.00	412,290.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,510.00	53,510.00	53,510.00	412,290.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,510.00	53,510.00	53,510.00	412,290.00	0.00	0.00			
<b>004 - Construcción Empedrado de Calles, Col.San Miguel</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	8,900.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	8,900.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción Empedrado De Calles, Col.San Miguel</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	8,900.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	8,900.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	8,900.00	0.00	0.00			
<b>005 - Construcción de Caja puente en el Municipio</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Caja puente, La Lodosa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Caja puente, Los terrones</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción de Caja puente, Barrancas Abajo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Muro y Gradass, El Rosario</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Muro Y Gradass, El Rosario</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Puente Peatonal, Buena Vista</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,843.59	50,843.59	50,843.59			11,995.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,843.59	50,843.59	50,843.59			11,995.97	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Puente Peatonal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,843.59	50,843.59	50,843.59			11,995.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,843.59	50,843.59	50,843.59			11,995.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,843.59	50,843.59	50,843.59	0.00		11,995.97	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento de Alumbrado Publico de El Paraíso</b>	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00			152,719.54	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00			152,719.54	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico de El Paraíso</b>	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00			152,719.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00			152,719.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00	
<b>009 - Ampliación de Proyecto de Electrificación de Cuyali</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electricacion de Cuyali</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 47 de 50

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario ciudad de El Paraíso</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario ciudad de El Paraíso</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoras a la Red de Agua Potable de la Ciudad de El Paraíso</b>	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00		112,858.89	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00		112,858.89	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a la Red de Agua Potable de la Ciudad de El Paraíso</b>	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00		112,858.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00		112,858.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00	0.00	112,858.89	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto de Letrinizacion en El Paraíso</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,606.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,606.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Letrinizacion en El Paraíso</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,606.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,606.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,606.00	0.00	0.00	
<b>013 - compra de Terreno para Viviendas Populares</b>	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,302.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,302.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - compra de Terreno para Viviendas Populares</b>	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,302.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,302.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,302.00	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	545,372.22	40,293.34	585,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00			585,665.56	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>	545,372.22	40,293.34	585,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00			585,665.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	545,372.22	40,293.34	585,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00			585,665.56	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad TSC</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00	
<b>002 - Actividad AHMON</b>	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,344.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,344.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,344.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,344.00	0.00	0.00	
<b>003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)</b>	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			157,337.11	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			157,337.11	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			157,337.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,337.11	0.00	0.00	
<b>16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	10,650,000.00	753,543.95	11,403,543.95	0.00	107,669.69	107,669.69	107,669.69			11,279,242.26	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>	10,650,000.00	753,543.95	11,403,543.95	0.00	107,669.69	107,669.69	107,669.69			11,279,242.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,150,000.00	753,543.95	5,903,543.95	0.00	107,669.69	107,669.69	107,669.69			5,795,874.26	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad Adquisicion de Equipo Transporte</b>	5,150,000.00	718,543.95	5,868,543.95	0.00	107,669.69	107,669.69	107,669.69			5,760,874.26	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	5,150,000.00	718,543.95	5,868,543.95	0.00	107,669.69	107,669.69	107,669.69			5,760,874.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,150,000.00	718,543.95	5,868,543.95	0.00	107,669.69	107,669.69	107,669.69			5,760,874.26	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/07/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41120 15-013-01 20 8	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 8	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	107,669.69	107,669.69	107,669.69	0.00	0.00	392,330.31	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 8	0.00	718,543.95	718,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,543.95	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisicion de Terreno Para Fuente de Agua Cedral N1</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Edificio Municipal, El Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Edificio Municipal, El Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Terminal de transporte, San Jose</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Terminal De Transporte, San Jose</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Rastro Municipal, El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Rastro Municipal, El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/6/2018 Compromiso	al 1/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2018 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Mercado Municipal, San Jose</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Mercado Municipal, San Jose</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>79,507,188.29</b>	<b>13,144,952.47</b>	<b>92,652,140.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4,719,942.46</b>	<b>4,719,942.46</b>	<b>4,719,942.46</b>	<b>0.00</b>	<b>70,675,140.61</b>	<b>0.00</b>	<b>16,538.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2018

Fecha Final: 30/06/2018

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfRjoX61OUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsu6ax7iksGC3kRmGeVzv1P8vzTgHGLHk8I3UD/3qfkrx4hGKKe7Fm0vf6DETBxGaj9U3aGyeQBvALoeuT9O6mtnGsTCOKZC  
eSVI7oulEp2r5EZc1KAWf3Dp2dPsFINjWJWRPn+N1zO593UTyfv5rP7bufKFt1da/B