

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 10 de Junio de 2018

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **INFORME LIQUIDACION MENSUAL DE EGRESOS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO**, correspondiente al Mes de **MAYO 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.



ENCARGADA DE PRESUPUESTO



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 1 de 13

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	1,000.34
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	342.92
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	110.50
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	753.60
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	447.42
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	125.92
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	390.52
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	1,313.33
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	1,039.36
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	290.42
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	442.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	555.18
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	113.42
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	2,562.52
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	111.92
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	401.84



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 2 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	221.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	198.45
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	261.84
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	555.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	681.92
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	331.92
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	464.76
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	1,599.18
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	773.50
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	241	14/05/2018	569.34

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	4,778.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	19,383.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	14,480.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	45,245.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	19,112.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	4,924.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	4,849.00



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 3 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	9,556.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	11,598.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	33,349.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	15,897.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	33,446.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	24,732.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	5,549.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	13,027.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	111,692.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	5,399.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	14,355.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	14,905.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	13,923.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	53,894.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	21,771.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	33,198.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	43,294.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	388	15/05/2018	24,796.00



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 4 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	24,796.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	33,198.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	21,771.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	53,894.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	13,923.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	14,905.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	14,355.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	5,399.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	111,692.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	13,027.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	5,549.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	24,732.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	33,446.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	15,897.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	33,349.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	11,598.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	9,556.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	4,849.00



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 5 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	4,924.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	19,112.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	45,245.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	14,480.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	19,383.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	4,778.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	391	29/05/2018	43,294.00
Total:					1,329,962.80

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	0704197000796	191	04/05/2018	10,166.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ	0703198408553	197	04/05/2018	9,224.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	LUIS ALFREDO REYES	0704194900214	198	04/05/2018	9,224.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 6 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11600 - Complementos	SEBASTIAN SANDOVAL FLORES	0704196000454	199	04/05/2018	9,224.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	RUBEN MORENO	0603194600030	220	10/05/2018	9,536.75
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	DONALDO CASTILLO CRUZ	0601197802050	222	10/05/2018	3,697.80
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SONIA ELIZABETH AMADOR	0704196400604	223	10/05/2018	9,286.75
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ORBIN ARMANDO GOMEZ	0704197400246	224	10/05/2018	8,011.90
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ALCYRA SUYAPA LANZA MONCADA	0704198501489	304	28/05/2018	10,207.50
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	0703197301886	322	31/05/2018	9,265.50
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MIRIAM LIZETH CANTOR CRUZ	0704198400166	326	31/05/2018	9,849.00



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 7 de 13

Honduras C.A.

Total: 97,693.20

**CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	5,580.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	5,580.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 8 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	13,642.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	13,642.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	3,600.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	3,600.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	3,100.50
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	3,100.50
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	2,480.40



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 9 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	4,340.70
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	4,340.70
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	6,201.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	6,201.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	3,840.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	3,840.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	5,580.90



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 10 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	249	16/05/2018	5,580.90
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	5,580.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	5,580.90
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	13,642.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	3,600.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	3,100.50
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	2,480.40



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Página: 11 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	3,840.60
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	6,201.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	1,860.30
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	1,240.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	2,480.40
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	620.10
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	254	16/05/2018	4,340.70
Total:					219,515.40

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	DENIA MARITZA ESTRADA PASTOR	0704195800402	294	23/05/2018	7,000.00
Total:					7,000.00



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	NOEL ANTONIO CARCAMO GONZALEZ	0704198600078	202	07/05/2018	750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	FERANCISCO JAVIER AROCA TALAVERA	0704198901261	203	07/05/2018	900.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	246	15/05/2018	4,250.00
12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	314	29/05/2018	4,533.28
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	247	15/05/2018	4,050.00
12100 - Sueldos Básicos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	315	29/05/2018	4,320.00
Total:					18,803.28
Total Clase Objeto:					1,672,974.68

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: 03/05/2018 Al: 01/06/2018



Emisión: 09/07/2018

Hora: 03:12 p.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	168	03/05/2018	4,580.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	318	29/05/2018	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	207	08/05/2018	1,450.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	ISIS CAROLINA DURON LOVO	0704197700670	235	11/05/2018	738.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	0702197500023	265	18/05/2018	2,024.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	319	29/05/2018	700.00
Total:					10,492.00
Total Clase Objeto:					10,492.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha del: 03/05/2018 al 01/06/2018

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DikOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9ghiZR3utMVe+geQz2QxyuyoyKA+APZVJWILvGRsk06R3urjPGJ1OhN60z9OC9/e2O4qu8HSSrWI



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,869,755.11	154,836.00		5,024,591.11	0.00	278,620.81	278,620.81	278,620.81		3,175,670.37	0.00	0.00
00 - sin subprograma	4,869,755.11	154,836.00		5,024,591.11	0.00	278,620.81	278,620.81	278,620.81		3,175,670.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,869,755.11	154,836.00		5,024,591.11	0.00	278,620.81	278,620.81	278,620.81		3,175,670.37	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,386,360.00	0.00		2,386,360.00	0.00	132,153.93	132,153.93	132,153.93		1,533,945.25	0.00	0.00
000 - sin obra	2,386,360.00	0.00		2,386,360.00	0.00	132,153.93	132,153.93	132,153.93		1,533,945.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,353,360.00	0.00		2,353,360.00	0.00	132,153.93	132,153.93	132,153.93		1,523,523.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,920,000.00	0.00		1,920,000.00	0.00	121,313.33	121,313.33	121,313.33	0.00	1,285,164.60	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	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,611.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,960.00	0.00		60,960.00	0.00	3,840.60	3,840.60	3,840.60	0.00	41,404.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.25	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,336.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,671,003.20	122,967.20		1,793,970.40	0.00	89,394.22	89,394.22	89,394.22		1,163,112.81	0.00	0.00
000 - sin obra	1,671,003.20	122,967.20		1,793,970.40	0.00	89,394.22	89,394.22	89,394.22		1,163,112.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	964,503.20	7,967.20		972,470.40	0.00	69,240.22	69,240.22	69,240.22		590,648.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	794,400.00	5,976.00		800,376.00	0.00	67,379.92	67,379.92	67,379.92	0.00	484,717.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,200.00	498.00		66,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,698.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,200.00	498.00		66,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,520.00	498.00		6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	418.32		23,278.32	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	14,639.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,500.00	95,000.00		381,500.00	0.00	16,417.00	16,417.00	16,417.00		252,660.28	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,500.00	0.00		31,500.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	19,876.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,485.83	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	0.00	31,075.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	20,000.00	440,000.00	0.00	3,737.00	3,737.00	3,737.00	0.00	319,804.15	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,737.00	3,737.00	3,737.00	0.00	62,592.25	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	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	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,944.90	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	390,344.41	15,934.40	406,278.81	0.00	27,584.62	27,584.62	27,584.62	0.00	225,379.82	0.00	0.00
000 - sin obra	390,344.41	15,934.40	406,278.81	0.00	27,584.62	27,584.62	27,584.62	0.00	225,379.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	390,344.41	15,934.40	406,278.81	0.00	27,584.62	27,584.62	27,584.62	0.00	225,379.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	300,696.00	11,952.00	312,648.00	0.00	26,344.42	26,344.42	26,344.42	0.00	181,635.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	25,058.00	996.00	26,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	25,058.00	996.00	26,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	20,529.00	996.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	15,240.00	836.64	16,076.64	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	9,917.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	3,763.41	157.76	3,921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.73	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	422,047.50	15,934.40	437,981.90	0.00	29,488.04	29,488.04	29,488.04		253,232.49	0.00	0.00
000 - sin obra	422,047.50	15,934.40	437,981.90	0.00	29,488.04	29,488.04	29,488.04		253,232.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	422,047.50	15,934.40	437,981.90	0.00	29,488.04	29,488.04	29,488.04		253,232.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	322,200.00	11,952.00	334,152.00	0.00	28,247.84	28,247.84	28,247.84	0.00	194,553.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	26,850.00	996.00	27,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	26,850.00	996.00	27,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	26,850.00	996.00	27,846.00	0.00	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	9,917.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,057.50	157.76	4,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.30	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	6,617,831.00	1,282,313.91	7,900,144.91	0.00	421,652.78	421,652.78	421,652.78		4,490,439.67	0.00	0.00
00 - sin subprograma	6,617,831.00	1,282,313.91	7,900,144.91	0.00	421,652.78	421,652.78	421,652.78		4,490,439.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,617,831.00	1,282,313.91	7,900,144.91	0.00	421,652.78	421,652.78	421,652.78		4,490,439.67	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	4,034,325.30	1,162,805.91	5,197,131.21	0.00	239,852.90	239,852.90	239,852.90		3,012,429.20	0.00	0.00
000 - sin obra	4,034,325.30	1,162,805.91	5,197,131.21	0.00	239,852.90	239,852.90	239,852.90		3,012,429.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,471,364.11	694,538.34	3,165,902.45	0.00	158,462.76	158,462.76	158,462.76		1,675,274.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,342,392.00	59,760.00	1,402,152.00	0.00	109,387.18	109,387.18	109,387.18	0.00	856,792.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	111,866.00	4,980.00	116,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	111,866.00	4,980.00	116,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	101,543.44	4,980.00	106,523.44	0.00	24,071.30	24,071.30	24,071.30	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	55,989.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	19,876.67	788.80	20,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,803.28	18,803.28	18,803.28	0.00	51,987.13	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	50,000.00	44,710.10	94,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,916.68	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,137.86	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,003,500.00	380,000.00	1,383,500.00	0.00	61,610.14	61,610.14	61,610.14		926,033.59	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	2,297.00	2,297.00	2,297.00	0.00	3,115.00	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 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 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	9,197.48	9,197.48	9,197.48	0.00	85,102.44	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,740.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,482.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	33,235.00	33,235.00	33,235.00	0.00	59,388.08	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	1,130.66	1,130.66	1,130.66	0.00	14,528.38	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,575.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	349,000.00	88,267.57	437,267.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,740.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.75	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,583.75	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,857.30	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	8,662.57	13,662.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141.57	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	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	210,461.19	0.00	210,461.19	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00		170,381.19	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	140,461.19	0.00	140,461.19	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00	0.00	105,831.19	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	751,700.00	31,868.80	783,568.80	0.00	52,628.08	52,628.08	52,628.08		432,791.48	0.00	0.00
000 - sin obra	751,700.00	31,868.80	783,568.80	0.00	52,628.08	52,628.08	52,628.08		432,791.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	751,700.00	31,868.80	783,568.80	0.00	52,628.08	52,628.08	52,628.08		432,791.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	571,200.00	23,904.00	595,104.00	0.00	50,147.68	50,147.68	50,147.68	0.00	346,588.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,600.00	1,992.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,592.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,600.00	1,992.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,600.00	1,992.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,592.00	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	19,835.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,220.00	315.52	7,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.60	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,006,391.20	47,803.20	1,054,194.40	0.00	70,750.20	70,750.20	70,750.20		569,191.78	0.00	0.00
000 - sin obra	1,006,391.20	47,803.20	1,054,194.40	0.00	70,750.20	70,750.20	70,750.20		569,191.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,006,391.20	47,803.20	1,054,194.40	0.00	70,750.20	70,750.20	70,750.20		569,191.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	760,896.00	35,856.00	796,752.00	0.00	67,149.60	67,149.60	67,149.60	0.00	464,018.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,408.00	2,988.00	66,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,396.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,408.00	2,988.00	66,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,408.00	2,988.00	66,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,720.00	2,509.92	48,229.92	0.00	3,600.60	3,600.60	3,600.60	0.00	30,233.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,551.20	473.28	10,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.04	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	657,174.50	31,868.80	689,043.30	0.00	46,577.58	46,577.58	46,577.58		381,044.98	0.00	0.00
000 - sin obra	657,174.50	31,868.80	689,043.30	0.00	46,577.58	46,577.58	46,577.58		381,044.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	657,174.50	31,868.80	689,043.30	0.00	46,577.58	46,577.58	46,577.58		381,044.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	498,600.00	23,904.00	522,504.00	0.00	44,097.18	44,097.18	44,097.18	0.00	304,238.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,550.00	1,992.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,542.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,550.00	1,992.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,835.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.60	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 08/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Compras y Suministro	168,240.00	7,967.20		176,207.20	0.00	11,844.02	11,844.02	11,844.02		94,982.23	0.00	0.00
000 - sin obra	168,240.00	7,967.20		176,207.20	0.00	11,844.02	11,844.02	11,844.02		94,982.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,240.00	7,967.20		176,207.20	0.00	11,844.02	11,844.02	11,844.02		94,982.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,200.00	5,976.00		133,176.00	0.00	11,223.92	11,223.92	11,223.92	0.00	77,560.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,600.00	498.00		11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,600.00	498.00		11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,600.00	498.00		11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	418.32		8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,958.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	867.26	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,759,593.92	355,915.57		4,115,509.49	0.00	292,281.34	292,281.34	292,281.34		2,476,997.11	0.00	0.00
00 - sin subprograma	3,759,593.92	355,915.57		4,115,509.49	0.00	292,281.34	292,281.34	292,281.34		2,476,997.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,593.92	355,915.57		4,115,509.49	0.00	292,281.34	292,281.34	292,281.34		2,476,997.11	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	745,069.20	39,836.00		784,905.20	0.00	62,982.84	62,982.84	62,982.84		443,352.22	0.00	0.00
000 - sin obra	745,069.20	39,836.00		784,905.20	0.00	62,982.84	62,982.84	62,982.84		443,352.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	745,069.20	39,836.00		784,905.20	0.00	62,982.84	62,982.84	62,982.84		443,352.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,688.00	29,880.00		593,568.00	0.00	50,033.34	50,033.34	50,033.34	0.00	345,678.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,974.00	2,490.00		49,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,464.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,974.00	2,490.00		49,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,838.46	2,490.00		44,328.46	0.00	9,849.00	9,849.00	9,849.00	0.00	18,779.00	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	24,794.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,494.74	394.40		7,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.11	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	631,419.90	23,901.60		655,321.50	0.00	32,013.22	32,013.22	32,013.22		456,572.39	0.00	0.00
000 - sin obra	631,419.90	23,901.60		655,321.50	0.00	32,013.22	32,013.22	32,013.22		456,572.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	601,419.90	23,901.60		625,321.50	0.00	32,013.22	32,013.22	32,013.22		429,080.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	451,992.00	17,928.00		469,920.00	0.00	30,152.92	30,152.92	30,152.92	0.00	315,890.55	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	1,494.00		39,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	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
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	21,277.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,949.90	236.64		6,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.29	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,492.01	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 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31300 11-001-01 10 4	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4	Cueros y Pielés	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.01	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	1,290.00	0.00	0.00
003 - Biblioteca Municipal		437,182.40	23,901.60	461,084.00	0.00	40,188.97	40,188.97	40,188.97	259,073.74	0.00	0.00
000 - sin obra		437,182.40	23,901.60	461,084.00	0.00	40,188.97	40,188.97	40,188.97	259,073.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		435,182.40	23,901.60	459,084.00	0.00	40,188.97	40,188.97	40,188.97	257,073.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	326,592.00	17,928.00	344,520.00	0.00	29,041.92	29,041.92	29,041.92	200,638.08	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	28,710.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	27,216.00	1,494.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	27,216.00	1,494.00	28,710.00	0.00	9,286.75	9,286.75	9,286.75	10,365.25	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	14,876.67	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	0.00	0.00	0.00	2,483.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos		160,940.79	7,967.20	168,907.99	0.00	11,616.55	11,616.55	11,616.55	92,665.87	0.00	0.00
000 - sin obra		160,940.79	7,967.20	168,907.99	0.00	11,616.55	11,616.55	11,616.55	92,665.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		160,940.79	7,967.20	168,907.99	0.00	11,616.55	11,616.55	11,616.55	92,665.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,600.00	5,976.00	129,576.00	0.00	10,996.45	10,996.45	10,996.45	75,387.55	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	10,798.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	498.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,553.26	498.00	8,051.26	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	4,958.89	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	0.00	0.00	0.00	1,023.43	0.00	0.00
005 - Unidad De Infraestructura		1,784,981.63	260,309.17	2,045,290.80	0.00	145,479.76	145,479.76	145,479.76	1,225,332.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,784,981.63	260,309.17	2,045,290.80	0.00	145,479.76	145,479.76	145,479.76	1,225,332.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,504,981.63	71,704.80	1,576,686.43	0.00	106,647.01	106,647.01	106,647.01	927,008.04	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	91,529.36	91,529.36	91,529.36	742,956.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	95,066.00	4,482.00	99,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,548.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	95,066.00	4,482.00	99,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	83,592.46	4,482.00	88,074.46	0.00	9,536.75	9,536.75	9,536.75	14,295.25	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 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8	76,200.00	3,764.88	79,964.88	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	0.00	52,250.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	14,265.17	709.92	14,975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	9,886.85	109,886.85	0.00	38,832.75	38,832.75	38,832.75		18,455.45	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	38,832.75	38,832.75	38,832.75	0.00	8,568.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	0.00	9,886.85	9,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	178,717.52	358,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00		279,869.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,113.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,038.88	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	0.00	178,717.52	178,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,717.52	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,198,228.72	424,294.40	8,622,523.12	0.00	594,689.40	594,689.40	594,689.40		4,848,365.63	0.00	0.00
00 - sin subprograma	8,198,228.72	424,294.40	8,622,523.12	0.00	594,689.40	594,689.40	594,689.40		4,848,365.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,198,228.72	424,294.40	8,622,523.12	0.00	594,689.40	594,689.40	594,689.40		4,848,365.63	0.00	0.00
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado	3,693,550.43	175,278.40	3,868,828.83	0.00	256,866.12	256,866.12	256,866.12		2,186,145.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,693,550.43	175,278.40	3,868,828.83	0.00	256,866.12	256,866.12	256,866.12		2,186,145.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,520,550.43	175,278.40	3,695,828.83	0.00	256,866.12	256,866.12	256,866.12		2,079,304.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	2,664,336.00	131,472.00	2,795,808.00	0.00	225,946.52	225,946.52	225,946.52	0.00	1,671,237.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	222,028.00	10,956.00	232,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	202,984.66	10,956.00	213,940.66	0.00	17,277.40	17,277.40	17,277.40	0.00	29,244.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	175,260.00	9,203.04	184,463.04	0.00	13,642.20	13,642.20	13,642.20	0.00	115,496.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	33,913.77	1,735.36	35,649.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,530.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00



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 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,311.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	500.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	22,292.00	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	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	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
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	1,000.00	0.00	0.00
	002 - Aseo Urbano	1,444,766.02	71,704.80	1,516,470.82	0.00	111,617.24	111,617.24	111,617.24	865,936.69	0.00	0.00
	000 - Sin obra	1,444,766.02	71,704.80	1,516,470.82	0.00	111,617.24	111,617.24	111,617.24	865,936.69	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,311,766.02	71,704.80	1,383,470.82	0.00	111,617.24	111,617.24	111,617.24	794,546.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	985,272.00	53,784.00	1,039,056.00	0.00	87,588.34	87,588.34	87,588.34	605,115.66	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	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	0.00	0.00	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	18,448.00	18,448.00	18,448.00	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	44,630.01	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	0.00	0.00	0.00	8,189.02	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,340.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,620.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
003 - Parques Municipales		1,025,261.51	55,770.40	1,081,031.91	0.00	72,006.20	72,006.20	72,006.20	588,161.51	0.00	0.00
000 - Sin obra		1,025,261.51	55,770.40	1,081,031.91	0.00	72,006.20	72,006.20	72,006.20	588,161.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,009,261.51	55,770.40	1,065,031.91	0.00	72,006.20	72,006.20	72,006.20	578,350.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	760,872.00	41,832.00	802,704.00	0.00	67,665.50	67,665.50	67,665.50	467,470.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,406.00	3,486.00	66,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,892.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,406.00	3,486.00	66,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	58,574.92	3,486.00	62,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	53,340.00	2,928.24	56,268.24	0.00	4,340.70	4,340.70	4,340.70	34,712.23	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	0.00	0.00	0.00	5,789.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico Municipal		297,237.40	15,934.40	313,171.80	0.00	20,638.20	20,638.20	20,638.20	190,618.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		297,237.40	15,934.40	313,171.80	0.00	20,638.20	20,638.20	20,638.20	190,618.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		289,737.40	15,934.40	305,671.80	0.00	20,573.20	20,573.20	20,573.20	183,523.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	217,392.00	11,952.00	229,344.00	0.00	19,333.00	19,333.00	19,333.00	133,563.00	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	19,112.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,116.00	996.00	19,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,116.00	996.00	19,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,112.00	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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 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	9,917.78	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	2,757.40	157.76	2,915.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.24	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00		
32400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00		
34200 11-001-01 10 1	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	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		
005 - Limpieza de Calles Pavimentadas	569,636.00	31,868.80	601,504.80	0.00	41,146.40	41,146.40	41,146.40	0.00	330,371.70	0.00	0.00		
000 - Sin obra	569,636.00	31,868.80	601,504.80	0.00	41,146.40	41,146.40	41,146.40	0.00	330,371.70	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,636.00	31,868.80	601,504.80	0.00	41,146.40	41,146.40	41,146.40	0.00	330,371.70	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	434,784.00	23,904.00	458,688.00	0.00	38,666.00	38,666.00	38,666.00	0.00	267,126.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	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	36,232.00	1,992.00	38,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	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	30,480.00	1,673.28	32,153.28	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	19,835.56	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	5,338.16	315.52	5,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.14	0.00	0.00		
006 - Cementerio Municipal	144,848.70	17,967.20	162,815.90	0.00	10,286.60	10,286.60	10,286.60	0.00	92,592.93	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	144,848.70	17,967.20	162,815.90	0.00	10,286.60	10,286.60	10,286.60	0.00	92,592.93	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,848.70	7,967.20	152,815.90	0.00	10,286.60	10,286.60	10,286.60	0.00	82,592.93	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	108,696.00	5,976.00	114,672.00	0.00	9,666.50	9,666.50	9,666.50	0.00	66,781.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	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	9,058.00	498.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	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	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,958.89	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	1,358.70	78.88	1,437.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.54	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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		



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	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Terminal de Transporte	435,242.56	23,901.60	459,144.16	0.00	31,210.82	31,210.82	31,210.82		250,185.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	435,242.56	23,901.60	459,144.16	0.00	31,210.82	31,210.82	31,210.82		250,185.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,242.56	23,901.60	459,144.16	0.00	31,210.82	31,210.82	31,210.82		250,185.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	329,592.00	17,928.00	347,520.00	0.00	29,350.52	29,350.52	29,350.52	0.00	202,329.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,466.00	1,494.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,466.00	1,494.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,726.06	1,494.00	25,220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	1,254.96	24,114.96	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	14,876.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.08	0.00	0.00
008 - Mercado Municipal	587,686.10	31,868.80	619,554.90	0.00	50,917.82	50,917.82	50,917.82		344,354.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	587,686.10	31,868.80	619,554.90	0.00	50,917.82	50,917.82	50,917.82		344,354.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	587,686.10	31,868.80	619,554.90	0.00	50,917.82	50,917.82	50,917.82		344,354.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	441,288.00	23,904.00	465,192.00	0.00	39,213.42	39,213.42	39,213.42	0.00	270,914.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,774.00	1,992.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,774.00	1,992.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,774.00	1,992.00	38,766.00	0.00	9,224.00	9,224.00	9,224.00	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	19,835.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411.86	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL	1,217,700.01	85,770.40	1,303,470.41	0.00	109,596.14	109,596.14	109,596.14		646,264.69	0.00	2,030.00
00 - sin subprograma	1,217,700.01	85,770.40	1,303,470.41	0.00	109,596.14	109,596.14	109,596.14		646,264.69	0.00	2,030.00
000 - Sin Proyecto	1,217,700.01	85,770.40	1,303,470.41	0.00	109,596.14	109,596.14	109,596.14		646,264.69	0.00	2,030.00
001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud	142,354.00	7,967.20	150,321.20	0.00	10,430.02	10,430.02	10,430.02		88,384.87	0.00	0.00
000 - sin obra	142,354.00	7,967.20	150,321.20	0.00	10,430.02	10,430.02	10,430.02		88,384.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,354.00	7,967.20	150,321.20	0.00	10,430.02	10,430.02	10,430.02		88,384.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	110,400.00	5,976.00	116,376.00	0.00	9,809.92	9,809.92	9,809.92	0.00	67,774.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	498.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	498.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	4,600.00	498.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,958.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,334.00	78.88	1,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.90	0.00	0.00
003 - Agencia de Desarrollo Economico Local (ADELPA)	351,570.00	15,934.40	367,504.40	0.00	24,698.04	24,698.04	24,698.04		198,143.74	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	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	351,570.00	15,934.40	367,504.40	0.00	24,698.04	24,698.04	24,698.04		198,143.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,570.00	15,934.40	367,504.40	0.00	24,698.04	24,698.04	24,698.04		198,143.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	266,400.00	11,952.00	278,352.00	0.00	23,457.84	23,457.84	23,457.84	0.00	162,110.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	22,200.00	996.00	23,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	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 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	9,917.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,330.00	157.76	3,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.80	0.00	0.00
004 - Programa de la Mujer	149,272.50	7,967.20	157,239.70	0.00	10,581.52	10,581.52	10,581.52		84,949.37	0.00	0.00
000 - sin obra	149,272.50	7,967.20	157,239.70	0.00	10,581.52	10,581.52	10,581.52		84,949.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,272.50	7,967.20	157,239.70	0.00	10,581.52	10,581.52	10,581.52		84,949.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	112,200.00	5,976.00	118,176.00	0.00	9,961.42	9,961.42	9,961.42	0.00	68,822.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	9,350.00	498.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	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 Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	418.32	8,038.32	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	4,958.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,402.50	78.88	1,481.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.90	0.00	0.00
005 - Participacion Ciudadana	574,503.51	53,901.60	628,405.11	0.00	63,886.56	63,886.56	63,886.56		274,786.71	0.00	2,030.00
000 - Sin Obra	574,503.51	53,901.60	628,405.11	0.00	63,886.56	63,886.56	63,886.56		274,786.71	0.00	2,030.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,955.00	23,901.60	505,856.60	0.00	34,119.06	34,119.06	34,119.06		272,926.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	363,600.00	17,928.00	381,528.00	0.00	32,258.76	32,258.76	32,258.76	0.00	222,093.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	30,300.00	1,494.00	31,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	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 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	14,876.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,595.00	236.64	4,831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,548.51	30,000.00	122,548.51	0.00	29,767.50	29,767.50	29,767.50		1,860.51	0.00	2,030.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	34,056.65	30,000.00	64,056.65	0.00	29,267.50	29,267.50	29,267.50	0.00	1,150.15	0.00	2,030.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	58,491.86	0.00	58,491.86	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	710.36	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	30,705,931.12	3,798,368.13	34,504,299.25	0.00	1,346,473.55	1,346,473.55	1,346,473.55		30,479,196.42	0.00	3,135.00
01 - Educación	3,341,364.87	559,050.65	3,900,415.52	0.00	130,479.50	130,479.50	130,479.50		3,190,846.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	63,629.50	63,629.50	63,629.50		620,502.67	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	63,629.50	63,629.50	63,629.50		620,502.67	0.00	0.00
000 - sin obra	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	63,629.50	63,629.50	63,629.50		620,502.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	741,000.00	150,000.00		891,000.00	0.00	63,629.50	63,629.50	63,629.50		620,502.67	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	63,629.50	63,629.50	63,629.50	0.00	620,502.67	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Poplular, Ciudad de El Sol	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Centro De Cultura Poplular, Ciudad De El Sol	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
002 - Construcción Edificio Jardín de Niños José Cecilio Baide	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Jardín de Niños Jose Cecilio Baide, El Centro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Escuelas del Municipio	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construc.Cerca Perimetral Esc.Republica de Argentina, Los Volcanes	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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		75,000.00	0.00	0.00
002 - Construc. Cerca perimetral Esc.Cristobal Colonh, Buenos aires San Ant.Conchagua	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - Construc.Cerca Perimetral Esc. Ramon Montoya, Bejucales	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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		75,000.00	0.00	0.00
004 - Const.Cerca Perimetral Esc.La Libertad, El Carbon Cuyali	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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		75,000.00	0.00	0.00
005 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Luis Landa, Santa Fe de Conchagua	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Const. De Cerca Perimetral Esc.Roger Humberto Gonzales, La Jilguera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	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
007 - Finaliz.Cerca perim. Y corredor Kider Gabrye M Eguigurems, San Jose	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Marco Aurelio Soto, El Pacon	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	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
009 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Simon Bolivar, La Viña de Las Selvas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	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
010 - Cons.Cerca Peimetral y Porton C.E.B. Jose.Trinidad Reyes, San Antonio de Conchagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
011 - Finaliz.Cerca perim.reparac.de pila y baños Esc.Jose C. del , El Brasil	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
004 - Construcción y Reconstrucción de Techos en Escuelas Del Municipio	130,000.00	166,582.90	296,582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,386.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	166,582.90	296,582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,386.19	0.00	0.00
001 - Reconst.Techo Esc.Jose Trinidad Cabañas, Colombia Dificultades	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
002 - Const.de Techo de 2 aulas Kinder Maria Manuela Martinez, Col.San Miguel	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
003 - Reconst.de techo de Aula CCEPREB Jose Cecilio del valle, La Union	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construcción de Techo de Escuela Rodrigo Castillo de la Comunidad de Los Llanos	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,325.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,325.00	2,325.00	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		2,325.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Artezón en Escuela Jose Trinidad Reyes El Sillon Santa Cruz	0.00	4,257.90	4,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,257.90	4,257.90	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		1,800.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Techo Instituto Isidro Pineda Santa Cruz	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,811.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	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		5,811.19	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de Techo Instituto Armando Martines, Barrio San Isidro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de aulas en Escuelas Del Municipio	340,364.87	3,676.00	344,040.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,040.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	340,364.87	3,676.00	344,040.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,040.87	0.00	0.00
001 - Construc.de Aula de 8x10 mt.Kinder Edilberto Salinas, Santa Cruz	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



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 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Const.de Aula Esc.Lempira, El Recuerdo Las Selvas	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	0.00	0.00	0.00		100,364.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,364.87	0.00	100,364.87	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	100,364.87	0.00	0.00
003 - Const.de Aula de 6x8 mt.Escuela Maximo Cruz, Las Carmelinas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula Kinder Renacer de la Comunidad de Granadillos	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Escuelas y Centros Básicos Educativos Del Municipio	335,000.00	238,791.75	573,791.75	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		473,216.75	0.00	0.00
001 - Mej.Esc.Alvaro Contreras (piso,pintura y Puertas), Tres Piedras	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/5/2018 al 1/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mej.C.E.B.Marco Aurelio Soto (Ventanas 2 aulas pintado), Las Selvas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
003 - Mej.Esc.Lucas Figueroa (techo,repello y ventanas), Santa Rosa Los Llanos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	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	5,175.00	0.00	0.00
004 - Mej.Esc.Jose Trinidad Cabañas (Ventanales), La Esperanza La Lodoza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
005 - Mej. Jardin de Niños Ilusiones, El Portillo del Cedro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		2,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		2,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		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	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
006 - Mej.Jardin de Niños Consuelo de Escorcía (Aire Aco.enciela, Altamira	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
007 - Mejoras en Escuela Ramón Montoya de Quebrada Negra	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
008 - Mejoras Escuela Ramón Montoya San Francisco Buena Vista	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	
000 - sin obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
009 - Mejoras Escuela Rene Amador La Esperanza La Lodosa	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	
000 - sin obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
010 - Mejoras al Edificio Escolar Luis Andres Zuniga de Las Vegas	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	
000 - Sin Actividad	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoras al Centro Comunal de El Palomar		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
000 - sin actividad		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
012 - Mejoras Edificio Escolar Claudio Barrera El Cedral No.1		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
000 - sin actividad		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
007 - Construcción de Bodegas de Cocina en Escuelas Del Municipio		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	0.00	0.00	245,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	0.00	0.00	245,450.00	0.00	0.00
001 - Const.de Bodega Cocina Esc.Jose Maria Tercero, El Zapote Los Terrones		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
002 - Cons.de Bodega Cocina Esc.Federico XIII Ramos, Plan Grande Dificultades		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Const.de Bodega Cocina C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya, Col.San Juan	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Const.de Bodega Cocina y pintado de aulas Esc.Estban Gu, Conchagua Abajo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00		5,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00		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	31,150.00	31,150.00	31,150.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Sistemas Eléctricos en Escuelas Del Municipio	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		52,250.00	0.00	0.00
001 - Mej.Sistema Electrico Esc.Alvaro Contreras, La Lodosa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mej.Sistema Electrico Esc.Claudio Barrera, El Cedral	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		1,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		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	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
003 - Mej.Esc.Rene Amador Barrientos (balcones y puertas), Los Higueros La Union	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
02 - Salud	3,816,364.88	487,933.59	4,304,298.47	0.00	692,156.05	692,156.05	692,156.05			3,243,165.21	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	57,366.50	57,366.50	57,366.50			359,304.13	0.00	0.00	
001 - Actividad de Salud	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	57,366.50	57,366.50	57,366.50			359,304.13	0.00	0.00	
000 - sin obra	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	57,366.50	57,366.50	57,366.50			359,304.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	57,366.50	57,366.50	57,366.50			359,304.13	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	546,000.00	145,591.75	691,591.75	0.00	57,366.50	57,366.50	57,366.50	0.00		359,304.13	0.00	0.00	
001 - Mejoras Sistema de Agua en Calles del Municipio	205,364.88	0.00	205,364.88	0.00	0.00	0.00	0.00			205,364.88	0.00	0.00	
001 - Mejoras Sistema de Agua calle Luis Martinez-Jorge Escobar, El Rosario	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00			68,454.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00			68,454.97	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00			68,454.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.97	0.00	0.00	
002 - Mejoras Sistema de Agua calle Boanerge Salinas-Fausto, El Jazmin	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00			68,454.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00			68,454.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00			68,454.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,909.91	0.00	36,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,909.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,545.05	0.00	31,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,545.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoras Sistema de Agua Calle Armando Lopez-Septimo dia, El Carmelo	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Construcción de 200 mts. De Alcantarillado Sanitario calle Felix Ponce, El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,910.00	68,910.00	68,910.00		131,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,910.00	68,910.00	68,910.00		131,090.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 200 Mts. De Alcantarillado Sanitario Calle Felix Ponce, El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,910.00	68,910.00	68,910.00		131,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,910.00	68,910.00	68,910.00		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	68,910.00	68,910.00	68,910.00	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
003 - Construcción de III Etapa Filtros FIME, Rio Arriba	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	459,979.55	459,979.55	459,979.55		340,020.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	459,979.55	459,979.55	459,979.55		340,020.45	0.00	0.00
001 - Construcción De III Etapa Filtros FIME, Rio Arriba	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	459,979.55	459,979.55	459,979.55		340,020.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	459,979.55	459,979.55	459,979.55		340,020.45	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	459,979.55	459,979.55	459,979.55	0.00	340,020.45	0.00	0.00
004 - Construcción de II Etapa Relleno Sanitario, El Convento Los Terrones	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
000 - Sin Actividad	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



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	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De II Etapa Relleno Sanitario, El Convento Los Terrones	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Tanque para Almacenamiento de agua, Rio Arriba Fuentes de agua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua, Rio Arriba Fuentes De Agua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Ampliación Centro de Salud Luis Lazo Arriaga, El Guanacaste	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Centro De Salud Luis Lazo Arriaga, El Guanacaste	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
007 - Mejoras al Centro de Salud en el Municipio	415,000.00	100,000.00	515,000.00	0.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00		367,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	415,000.00	100,000.00	515,000.00	0.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00		367,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Centro de Salud, Cuayali	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		111,000.00	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	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		111,000.00	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	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro de Salud, Las Selvas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		4,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		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	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Centro de Salud (Sistema Electrico, San Antonio de Conchagua	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		251,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras al Centro de Salud Cedral N.1 Sistema Electrico	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		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	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
008 - I Etapa relleno Sanitario El Convento Los Terrones	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - I Etapa relleno Sanitario El Convento Los Terrones	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,985.88	9,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - I Etapa Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lomitas	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - I Etapa Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lomitas	0.00	7,355.96	7,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - Mejoras al Crematorio Municipal Salida a Las Manos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Crematorio Municipal Salida a Las Manos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
011 - Fondo de Emergencia Municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,010.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,010.75	0.00	0.00
001 - Fondo de Emergencia Municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,010.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,010.75	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	786,685.55	213,985.36	1,000,670.91	0.00	93,124.00	93,124.00	93,124.00		679,120.86	0.00	3,135.00
000 - Sin Proyecto	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00		650,602.86	0.00	3,135.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00		650,602.86	0.00	3,135.00
000 - sin obra	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00		650,602.86	0.00	3,135.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	686,685.55	213,985.36	900,670.91	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00		650,602.86	0.00	3,135.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 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	62,411.00	62,411.00	62,411.00	0.00	650,602.86	0.00	3,135.00	
001 - Mejoras Edificio CAIM, Las Flores		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,713.00	30,713.00	30,713.00		28,518.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Edificio CAIM, Las Flores		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,713.00	30,713.00	30,713.00		28,518.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,713.00	30,713.00	30,713.00		28,518.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,713.00	30,713.00	30,713.00		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	30,713.00	30,713.00	30,713.00	0.00	28,518.00	0.00	0.00	
04 - Oficina de la Mujer		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00		1,063,769.90	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00		1,063,769.90	0.00	0.00	
001 - Oficina de la Mujer		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00		1,063,769.90	0.00	0.00	
000 - sin obra		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00		1,063,769.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00		1,063,769.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,685.55	339,566.85	1,126,252.40	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00	0.00	1,063,769.90	0.00	0.00	
05 - Agua y Saneamiento		13,155,000.00	784,962.52	13,939,962.52	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00		13,271,649.18	0.00	0.00	
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario, El Paraíso		400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00		443,454.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00		443,454.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario, El Paraíso		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00		193,454.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00		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	6,546.00	6,546.00	6,546.00	0.00	193,454.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Colonia San Miguel		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Sistema de Agua Potable, Rio Arriba	200,000.00	727,321.20	927,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		568,131.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	727,321.20	927,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		568,131.51	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable, Rio Arriba	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
002 - Construcción II Etapa Filtro Fime Rio Arriba	0.00	727,321.20	727,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00		368,131.51	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Mejoras al Sistema de Agua en el Municipio	450,000.00	29,625.00	420,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,125.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a la Red de Conducción de Agua, Rio Arriba	300,000.00	165,750.00	134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	165,750.00	134,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Mejoras al Sistema de Agua, Los Terrones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Filtro de Arena Rio Arriba	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,125.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,125.00	0.00	0.00	
004 - Proyectos de Letrinización, El Paraíso	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Entronización, El Paraíso	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
005 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias	300,000.00	10,266.32	310,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00			141,938.67	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	10,266.32	310,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00			141,938.67	0.00	0.00	
001 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias, Col El Carmen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción II Etapa Canalización de Aguas Lluvias, Las Lomitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,672.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,672.35	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,672.35	0.00	0.00	
003 - Canalización de Aguas Lluvias 4ta y 5ta.ave. Barrio El Jazmin	0.00	9,791.62	9,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00			9,791.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,791.62	9,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00			9,791.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 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													
004 - Construcción de Canalización de Aguas Lluvias Colonia 24 de Diciembre primera calle 70 mt.trazado	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
006 - Construcción de Colector General y Planta de Tratamiento, Posta-El Zapote	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Colector General y Planta de Tratamiento, Posta-El Zapote	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
007 - construccion de Proyecto de agua Rio Namale	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	
000 - sin actividd	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	
001 - Construcción de Proyecto de Agua Rio Namale	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - ón de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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
008 - Construcción de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividd	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
06 - Electrificación	7,092,719.54	1,222,778.46	8,315,498.00	0.00	208,248.00	208,248.00	208,248.00	0.00	7,450,639.36	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyectos de Electrificación en el Municipio	6,790,000.00	1,025,498.00	7,815,498.00	0.00	208,248.00	208,248.00	208,248.00	0.00	6,993,400.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,790,000.00	1,025,498.00	7,815,498.00	0.00	208,248.00	208,248.00	208,248.00	0.00	6,993,400.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación, San Marcos de Las Selvas	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	975,200.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de Electrificación, Cuyali	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación, Casa Quemada											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Construcción	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
Proyecto de Electrificación, Granadillos											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Construcción	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
Proyecto de Electrificación, La Union El Zacate											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación, La colonia La lodosa											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Construcción	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación, San Francisco de Buena Vista											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - Construcción	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación, Rio Namale											



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 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - Construcción Proyecto de Electrificación, Las Cañas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,400.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificación Dificultades sector Volcancitos	0.00	761,498.00	761,498.00	0.00	208,248.00	208,248.00	208,248.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	761,498.00	761,498.00	0.00	208,248.00	208,248.00	208,248.00		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	208,248.00	208,248.00	208,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Electrificación El Guabal, Cedral	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
012 - Proyecto Electrificación Colonia El Rodeo	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Mejoras Alumbrado Publico, El Paraíso	302,719.54	197,280.46	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,239.36	0.00	0.00
001 - Mejoras Alumbrado Publico, El Paraíso	302,719.54	47,280.46	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,719.54	47,280.46	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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
002 - Mejoras al Sistema Eléctrico Bulevar,Barrios San Isidro y El Carmelo		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
07 - Mejoras a Viviendas		1,727,110.73	190,090.70	1,917,201.43	0.00	204,540.00	204,540.00	204,540.00	0.00	0.00	1,580,005.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		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
001 - Compra de terrenos para viviendas, Hacienda Santa Barbara		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
000 - Sin Obra		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos Recursos		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	204,540.00	204,540.00	204,540.00	0.00	0.00	649,307.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos Recursos		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	204,540.00	204,540.00	204,540.00	0.00	0.00	649,307.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	204,540.00	204,540.00	204,540.00	0.00	0.00	649,307.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		727,110.73	259,392.70	986,503.43	0.00	204,540.00	204,540.00	204,540.00	0.00	0.00	649,307.43	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	204,540.00	204,540.00	204,540.00	0.00	0.00	511,070.73	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		4,086,742.20	878,341.45	4,965,083.65	0.00	150,557.90	150,557.90	150,557.90	0.00	0.00	3,817,935.37	0.00	3,012.00
01 - Seguridad Ciudadana		2,700,056.65	395,640.10	3,095,696.75	0.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	0.00	0.00	2,639,385.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	0.00	159,921.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00		159,921.65	0.00	0.00
000 - siin obra	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00		159,921.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00		159,921.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,056.65	80,000.00	290,056.65	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	159,921.65	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación en el Municipio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,800.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación, El Naranjo Las Flores	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Ampliación proyecto de Electrificación, Los Llanos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Techado Plaza Cívica y reconstrucción Caravelas Parque Ramon El Centro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00		676,699.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00		676,699.00	0.00	0.00
001 - Techado Plaza Cívica Y Reconstrucción Caravelas Parque Ramon El Centro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00		676,699.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00		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	6,970.00	6,970.00	6,970.00	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 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Cancha Polideportiva, Col.San Miguel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Polideportiva, Col.San Miguel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
004 - Construcción Proyecto de Electrificación en el Municipio	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación, Santa Fe de Conchagua	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción Tendido eléctrico Ramales para 10 Casas, Las Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Construcción de Parque Colonia Villa Hermosa	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Colonia Villa Hermosa	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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
006 - Mantenimiento de Parques de la Ciudad de El Paraíso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		97,255.00	0.00	0.00
000 - sin actividd	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		97,255.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques de la Ciudad de El Paraíso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		97,255.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		97,255.00	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	345.00	345.00	345.00	0.00	97,255.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - Mejoras a Campos de Fútbol El Paraíso	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
001 - Mejoras a Campos de Fútbol El Paraíso	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,710.10	114,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,710.10	0.00	0.00
008 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso	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	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - Participacion Ciudadana	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	25,409.00	25,409.00	25,409.00		163,927.49	0.00	2,452.00
000 - Sin Proyecto	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	25,409.00	25,409.00	25,409.00		163,927.49	0.00	2,452.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	25,409.00	25,409.00	25,409.00		163,927.49	0.00	2,452.00
000 - sin obra	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	25,409.00	25,409.00	25,409.00		163,927.49	0.00	2,452.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,337.11	296,079.33	453,416.44	0.00	25,409.00	25,409.00	25,409.00		163,927.49	0.00	2,452.00
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	6,057.00	6,057.00	6,057.00	0.00	119,328.79	0.00	2,452.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	240,784.65	240,784.65	0.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	0.00	44,598.70	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	972,011.33	158,974.68	1,130,986.01	0.00	93,808.90	93,808.90	93,808.90		729,637.68	0.00	560.00
000 - Sin Proyecto	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	27,644.75	27,644.75	27,644.75		227,748.26	0.00	560.00
001 - Actividad Cultura y Deporte	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	27,644.75	27,644.75	27,644.75		227,748.26	0.00	560.00
000 - sin obra	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	27,644.75	27,644.75	27,644.75		227,748.26	0.00	560.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,011.33	155,294.68	377,306.01	0.00	27,644.75	27,644.75	27,644.75		227,748.26	0.00	560.00
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	27,644.75	27,644.75	27,644.75	0.00	227,748.26	0.00	560.00
001 - Mejoras Edificio Casa de la Cultura, el Centro	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	66,164.15	66,164.15	66,164.15		1,889.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	66,164.15	66,164.15	66,164.15		1,889.42	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio Casa De La Cultura, El Centro	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	66,164.15	66,164.15	66,164.15		1,889.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	3,680.00	253,680.00	0.00	66,164.15	66,164.15	66,164.15		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	66,164.15	66,164.15	66,164.15	0.00	1,889.42	0.00	0.00
002 - Mejoras.edificio donde funciono Sociendad Union de trabajadores, La Virgen	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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			al 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoras.Edificio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
Donde Funciono													
Sociendad Union													
De Trabajadores,													
La Virgen													
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
04 - Preservacion del Patrimonio	257,337.11	27,647.34	284,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			284,984.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	257,337.11	27,647.34	284,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			284,984.45	0.00	0.00	
001 - Actividad	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
Preservacion del Patrimonio													
000 - sin obra	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
50000	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	184,984.45	0.00	0.00	
002 - Apoyo Mejoras a la Parroquia San Juan Bautista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	100,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,916,033.99	489,316.76	2,405,350.75	0.00	4,873.12	4,873.12	4,873.12			2,387,833.63	0.00	1,576.00	
01 - Turismo	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	4,873.12	4,873.12	4,873.12			391,167.12	0.00	1,576.00	
000 - Sin Proyecto	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	4,873.12	4,873.12	4,873.12			391,167.12	0.00	1,576.00	
001 - Actividad de Turismo	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	4,873.12	4,873.12	4,873.12			391,167.12	0.00	1,576.00	
000 - sin obra	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	4,873.12	4,873.12	4,873.12			391,167.12	0.00	1,576.00	
50000	314,674.22	82,942.02	397,616.24	0.00	4,873.12	4,873.12	4,873.12			391,167.12	0.00	1,576.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	4,873.12	4,873.12	4,873.12	0.00	0.00	391,167.12	0.00	1,576.00	
02 - "Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa"	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00			975,878.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00			975,878.00	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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Actividad Apoyo al Desarrollo a la Pequeña Empresa	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00			975,878.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00			975,878.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	786,685.55	193,742.95	980,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00			975,878.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		975,878.00	0.00	0.00	
03 - Actividades Productivas	814,674.22	212,631.79	1,027,306.01	0.00	0.00	0.00	0.00			1,020,788.51	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	164,674.22	55,294.68	219,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00			217,451.40	0.00	0.00	
001 - Actividad productivas	164,674.22	55,294.68	219,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00			217,451.40	0.00	0.00	
000 - sin obra	164,674.22	55,294.68	219,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00			217,451.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,674.22	55,294.68	219,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00			217,451.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00		217,451.40	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras de Café, El Paraíso	650,000.00	157,337.11	807,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			803,337.11	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras de Café, El Paraíso	650,000.00	157,337.11	807,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			803,337.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	650,000.00	157,337.11	807,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			803,337.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	157,337.11	807,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			803,337.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	157,337.11	307,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,337.11	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	
14 - INFRAESTRUCTURA	6,940,000.00	4,881,958.56	11,821,958.56	0.00	211,962.87	211,962.87	211,962.87			9,876,972.85	0.00	0.00	
00 - sin subprograma	6,940,000.00	4,881,958.56	11,821,958.56	0.00	211,962.87	211,962.87	211,962.87			9,876,972.85	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Señalización Vial, El Paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00			199,062.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00			199,062.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Señalización Vial, El Paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00			199,062.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00		199,062.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	99,062.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación en Calles del Municipio	3,300,000.00	4,137,274.13	7,437,274.13	0.00	32,708.43	32,708.43	32,708.43		5,749,642.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,300,000.00	4,137,274.13	7,437,274.13	0.00	32,708.43	32,708.43	32,708.43		5,749,642.86	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación (calle Luis Maartinez-Jorge Esco, El Rosario	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	16,898.43	16,898.43	16,898.43		1,083,101.57	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	16,898.43	16,898.43	16,898.43		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	16,898.43	16,898.43	16,898.43	0.00	883,101.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentacion (calle Boanerge Salinas- Fausto, El Jazmin	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación (calle Armando Lopez-Iglesia), El Carmelo	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de pavimentacion Barrio Santa Clara 7ave.calle 9y11	0.00	719,185.86	719,185.86	0.00	0.00	0.00	0.00		109,022.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	719,185.86	719,185.86	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			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	109,022.93	0.00	0.00
005 - Proyecto Pavimentacion Barrio Altamira 5 y 6 ave. 12 calle	0.00	797,607.10	797,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	797,607.10	797,607.10	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	9,349.18	0.00	0.00
006 - construcción de Bordillos en Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores 169.20 mts. lineales	0.00	1,128.47	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,128.47	1,128.47	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	1,128.47	0.00	0.00
007 - II Etapa Proyecto de Pavimetacion Barrio Altamira	0.00	1,374,416.76	1,374,416.76	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	1,102,104.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,374,416.76	1,374,416.76	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	1,102,104.77	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	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	1,102,104.77	0.00	0.00
008 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores tercera avenida	0.00	818,543.94	818,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,543.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	818,543.94	818,543.94	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	818,543.94	0.00	0.00
009 - proyecto de Pavimentacion Barrio Las Flores, 10 calle 3ra. y 4ta. avenida	0.00	426,392.00	426,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	426,392.00	426,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 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	
003 - Proyecto de Mejoras Calles de tierra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Mejoras Calles De Tierra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Empedrado de Calles, Col.San Miguel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Empedrado De Calles, Col.San Miguel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	29,600.00	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	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Caja puente en el Municipio	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja puente, La Lodosa	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Caja puente, Los terrones	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	1,000,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Caja puente, Barrancas Abajo	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 08/06/2018	al 08/06/2018	al 08/06/2018	3/5/2018	al 1/6/2018	al 08/06/2018			al 08/06/2018	al 08/06/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Muro y Gradass, El Rosario	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Y Gradass, El Rosario	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Puente Peatonal, Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,160.44	87,160.44	87,160.44		62,839.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,160.44	87,160.44	87,160.44		62,839.56	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Peatonal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,160.44	87,160.44	87,160.44		62,839.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,160.44	87,160.44	87,160.44		62,839.56	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	87,160.44	87,160.44	87,160.44	0.00	62,839.56	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Alumbrado Publico de El Paraíso	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico de El Paraíso	0.00	152,719.54	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
009 - Ampliación de Proyecto de Electrificación de Cuyali	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electricacion de Cuyali	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/06/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
010 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario ciudad de El Paraíso	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	
000 - sin actividad	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	
001 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario ciudad de El Paraíso	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
011 - Mejoras a la Red de Agua Potable de la Ciudad de El Paraíso	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00		134,700.89	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00		134,700.89	0.00	0.00	
001 - Mejoras a la Red de Agua Potable de la Ciudad de El Paraíso	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00		134,700.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,662.89	142,662.89	0.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00		134,700.89	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	7,962.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00	0.00	134,700.89	0.00	0.00	
012 - Proyecto de Letrinizacion en El Paraíso	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	394.00		79,606.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	394.00		79,606.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Letrinizacion en El Paraíso	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	394.00		79,606.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	394.00		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	394.00	394.00	394.00	394.00	0.00	79,606.00	0.00	0.00	
013 - compra de Terreno para Viviendas Populares	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	
000 - sin actividad	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 08/06/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - compra de Terreno para Viviendas Populares	0.00	69,302.00	69,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,302.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	545,372.22	40,293.34	585,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00			585,665.56	0.00	0.00	
00 - sin subprograma	545,372.22	40,293.34	585,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00			585,665.56	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	545,372.22	40,293.34	585,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00			585,665.56	0.00	0.00	
001 - Actividad TSC	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
000 - sin obra	157,337.11	27,647.34	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00			184,984.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
002 - Actividad AHMON	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,344.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	230,698.00	12,646.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,344.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			157,337.11	0.00	0.00	
000 - sin obra	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00			157,337.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	10,650,000.00	753,543.95	11,403,543.95	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00			11,386,911.95	0.00	0.00	
00 - sin subprograma	10,650,000.00	753,543.95	11,403,543.95	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00			11,386,911.95	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	5,150,000.00	753,543.95	5,903,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			5,903,543.95	0.00	0.00	
001 - Actividad Adquisicion de Equipo Transporte	5,150,000.00	718,543.95	5,868,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868,543.95	0.00	0.00	
000 - sin obra	5,150,000.00	718,543.95	5,868,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868,543.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,150,000.00	718,543.95	5,868,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868,543.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2018 Vigente	Pre Compromiso	3/5/2018 Compromiso	al 1/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41120 15-013-01 20 8	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 8	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	0.00	718,543.95	718,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,543.95	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Terreno Para Fuente de Agua Cedral N1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio Municipal, El Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio Municipal, El Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	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	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	983,368.00	0.00	0.00
002 - Construcción Terminal de transporte, San Jose	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Terminal De Transporte, San Jose	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Rastro Municipal, El Calvario	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Rastro Municipal, El Calvario	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



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	3/5/2018 al 1/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Construcción de Mercado Municipal, San Jose	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Mercado Municipal, San Jose	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
TOTAL:	79,507,188.29	13,144,952.47	92,652,140.76	0.00	3,412,459.91	3,412,459.91	3,412,459.91	0.00	74,172,253.25	0.00	9,753.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsu6ax7iksGC3kRmGeVzv1P74PDxluD4MsMgesYnf72eWozERA+gbeJmWhCRWh5GBO9IkiU2cIJKcZLTP84/0/UOHcabTgpXRYheJGR+XiMBKMIQP3kHJvDcqqK1B9PyNMVV9KvkWdu2jT+mRqi+ff3Ab5CPOjdxH