



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,833,878.98	0.00	2,833,878.98	0.00	212,601.70	212,601.70	212,601.70					2,578,724.34	0.00	16,376.47
00 - Sin Subprograma	2,833,878.98	0.00	2,833,878.98	0.00	212,601.70	212,601.70	212,601.70					2,578,724.34	0.00	16,376.47
000 - Sin Proyecto	2,833,878.98	0.00	2,833,878.98	0.00	212,601.70	212,601.70	212,601.70					2,578,724.34	0.00	16,376.47
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00					1,725,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00					1,725,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00					1,725,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00			0.00	818,100.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00			0.00	907,200.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	373,832.00	0.00	373,832.00	0.00	35,875.70	35,875.70	35,875.70					311,779.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	373,832.00	0.00	373,832.00	0.00	35,875.70	35,875.70	35,875.70					311,779.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,832.00	0.00	293,832.00	0.00	35,875.70	35,875.70	35,875.70					241,579.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	251,856.00	0.00	251,856.00	0.00	35,875.70	35,875.70	35,875.70	0.00			0.00	199,603.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,988.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	20,988.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,988.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	20,988.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					70,200.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	25,200.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	197,576.40	0.00	197,576.40	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00					184,750.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,576.40	0.00	197,576.40	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00					184,750.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,576.40	0.00	197,576.40	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00					184,750.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	169,351.20	0.00	169,351.20	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00	0.00			0.00	156,525.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,112.60	0.00	14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	14,112.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,112.60	0.00	14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	14,112.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL.	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00					212,894.11	0.00	16,376.47
000 - Sin Obra	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00					212,894.11	0.00	16,376.47



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			212,894.11	0.00	16,376.47
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	196,517.64	0.00	196,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,141.17	0.00	16,376.47
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,376.47	0.00	16,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,376.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,376.47	0.00	16,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,376.47	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,717,574.21	168,168.39	3,885,742.60	0.00	237,164.39	237,164.39	219,664.39	219,664.39			3,579,009.45	0.00	18,300.00
00 - Sin Subprograma	3,717,574.21	168,168.39	3,885,742.60	0.00	237,164.39	237,164.39	219,664.39	219,664.39			3,579,009.45	0.00	18,300.00
000 - Sin Proyecto	3,717,574.21	168,168.39	3,885,742.60	0.00	237,164.39	237,164.39	219,664.39	219,664.39			3,579,009.45	0.00	18,300.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,962,580.81	168,168.39	3,130,749.20	0.00	191,643.39	191,643.39	174,143.39	174,143.39			2,869,537.05	0.00	18,300.00
000 - Sin Obra	2,962,580.81	168,168.39	3,130,749.20	0.00	191,643.39	191,643.39	174,143.39	174,143.39			2,869,537.05	0.00	18,300.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,760,717.02	58,168.39	1,818,885.41	0.00	114,451.06	114,451.06	106,451.06	106,451.06			1,688,274.35	0.00	8,800.00
11100 11-001-01 10 1 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	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,215,196.08	0.00	1,215,196.08	0.00	92,451.08	92,451.08	92,451.08	92,451.08	0.00	0.00	1,122,745.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	101,266.34	0.00	101,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,266.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	101,266.34	0.00	101,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,266.34	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	36,488.26	0.00	36,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.26	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	58,168.39	58,168.39	0.00	21,999.98	21,999.98	13,999.98	13,999.98	0.00	0.00	20,008.41	0.00	8,800.00
15900 11-001-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,800.00	70,000.00	682,800.00	0.00	18,617.33	18,617.33	9,117.33	9,117.33			625,107.39	0.00	9,500.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	518.77	518.77	518.77	518.77	0.00	0.00	19,481.23	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,174.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017		al 10/02/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,535.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,685.00	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.00	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 1	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,298.56	1,298.56	1,298.56	0.00	4,271.44	0.00	0.00		
25610 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	1,500.00	0.00	59,500.00	0.00	4,000.00		
25700 11-001-01 10 1	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,394.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00		
29200 11-001-01 10 1	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	5,500.00	0.00	58,600.00	0.00	5,500.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	577,063.79	40,000.00	617,063.79	0.00	58,575.00	58,575.00	58,575.00		544,155.31	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	56,915.00	56,915.00	56,915.00	0.00	12,952.00	0.00	0.00		
32200 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
33300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
33500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
33500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34300 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00		
34410 11-001-01 10 1	28,888.00	0.00	28,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,888.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	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		
35800 11-001-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,891.00	0.00	0.00		
35930 11-001-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
36400 11-001-01 10 1	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36920 11-001-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,175.79	40,000.00	82,175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,244.31	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO	228,372.76	0.00	228,372.76	0.00	14,829.40	14,829.40	14,829.40	0.00	0.00	213,543.36	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	228,372.76	0.00	228,372.76	0.00	14,829.40	14,829.40	14,829.40	0.00	0.00	213,543.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	228,372.76	0.00	228,372.76	0.00	14,829.40	14,829.40	14,829.40	0.00	0.00	213,543.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	195,748.08	0.00	195,748.08	0.00	14,829.40	14,829.40	14,829.40	0.00	0.00	180,918.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	16,312.34	0.00	16,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,312.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	16,312.34	0.00	16,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,312.34	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	257,820.64	0.00	257,820.64	0.00	14,691.60	14,691.60	14,691.60	0.00	0.00	243,129.04	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	257,820.64	0.00		257,820.64	0.00	14,691.60	14,691.60	14,691.60		243,129.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,820.64	0.00		257,820.64	0.00	14,691.60	14,691.60	14,691.60		243,129.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,989.12	0.00		220,989.12	0.00	14,691.60	14,691.60	14,691.60	0.00	206,297.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,415.76	0.00		18,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	18,415.76	0.00		18,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.76	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	718,804.84	30,000.00		748,804.84	0.00	47,232.30	47,232.30	41,292.30		700,572.54	0.00	5,940.00
00 - Sin Subprograma	718,804.84	30,000.00		748,804.84	0.00	47,232.30	47,232.30	41,292.30		700,572.54	0.00	5,940.00
000 - Sin Proyecto	718,804.84	30,000.00		748,804.84	0.00	47,232.30	47,232.30	41,292.30		700,572.54	0.00	5,940.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	311,461.92	0.00		311,461.92	0.00	20,224.80	20,224.80	20,224.80		290,237.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	311,461.92	0.00		311,461.92	0.00	20,224.80	20,224.80	20,224.80		290,237.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,461.92	0.00		311,461.92	0.00	20,224.80	20,224.80	20,224.80		290,237.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	266,967.36	0.00		266,967.36	0.00	20,224.80	20,224.80	20,224.80	0.00	245,742.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,247.28	0.00		22,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,247.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	22,247.28	0.00		22,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,247.28	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	407,342.92	30,000.00		437,342.92	0.00	27,007.50	27,007.50	21,067.50		410,335.42	0.00	5,940.00
000 - Sin Obra	407,342.92	30,000.00		437,342.92	0.00	27,007.50	27,007.50	21,067.50		410,335.42	0.00	5,940.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,542.92	30,000.00		433,542.92	0.00	27,007.50	27,007.50	21,067.50		406,535.42	0.00	5,940.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	270,465.36	0.00		270,465.36	0.00	21,067.50	21,067.50	21,067.50	0.00	249,397.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,538.78	0.00		22,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	22,538.78	0.00		22,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	88,000.00	30,000.00		118,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	112,060.00	0.00	5,940.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FORESTALES	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	229,614.00	10,334.64		239,948.64	0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00		208,218.64	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	229,614.00	10,334.64		239,948.64	0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00		208,218.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	229,614.00	10,334.64		239,948.64	0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00		208,218.64	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	89,782.00	0.00		89,782.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00		83,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,782.00	0.00		89,782.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00		83,952.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,782.00	0.00		89,782.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00		83,952.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,956.00	0.00		76,956.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	71,126.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,413.00	0.00		6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	6,413.00	0.00		6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			1/1/2017 Pre Compromiso	al 31/1/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	139,832.00	10,334.64		150,166.64	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00			124,266.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,832.00	10,334.64		150,166.64	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00			124,266.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,832.00	0.00		139,832.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00			113,932.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,856.00	0.00		119,856.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00		93,956.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,988.00	0.00		9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,988.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,988.00	0.00		9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,988.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,334.64		10,334.64	0.00	0.00	0.00	0.00			10,334.64	0.00	0.00
31100 19-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	10,334.64		10,334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,334.64	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	970,978.78	141,926.13		1,112,904.91	0.00	54,686.60	54,686.60	54,686.60			1,058,218.31	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	970,978.78	141,926.13		1,112,904.91	0.00	54,686.60	54,686.60	54,686.60			1,058,218.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	970,978.78	141,926.13		1,112,904.91	0.00	54,686.60	54,686.60	54,686.60			1,058,218.31	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	242,248.16	0.00		242,248.16	0.00	7,865.20	7,865.20	7,865.20			234,382.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,248.16	0.00		242,248.16	0.00	7,865.20	7,865.20	7,865.20			234,382.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,248.16	0.00		242,248.16	0.00	7,865.20	7,865.20	7,865.20			234,382.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	207,641.28	0.00		207,641.28	0.00	7,865.20	7,865.20	7,865.20	0.00		199,776.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,303.44	0.00		17,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,303.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,303.44	0.00		17,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,303.44	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	95,168.92	0.00		95,168.92	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80			88,989.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,168.92	0.00		95,168.92	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80			88,989.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,168.92	0.00		95,168.92	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80			88,989.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,573.36	0.00		81,573.36	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80	0.00		75,393.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,797.78	0.00		6,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,797.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,797.78	0.00		6,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,797.78	0.00	0.00
003 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	633,561.70	141,926.13		775,487.83	0.00	40,641.60	40,641.60	40,641.60			734,846.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	633,561.70	141,926.13		775,487.83	0.00	40,641.60	40,641.60	40,641.60			734,846.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,453.84	141,284.26		713,738.10	0.00	37,055.60	37,055.60	37,055.60			676,682.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	490,674.72	0.00		490,674.72	0.00	37,055.60	37,055.60	37,055.60	0.00		453,619.12	0.00	0.00
11100 19-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,583.90		13,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,583.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,889.56	0.00		40,889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,889.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,889.56	0.00		40,889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,889.56	0.00	0.00
12200 19-013-01 10 1 JORNALES	0.00	127,700.36		127,700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,700.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	641.87		18,641.87	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00			15,055.87	0.00	0.00
26210 19-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00	0.00		14,414.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
29100 22-171-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	641.87	641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.87	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,107.86	0.00	43,107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,107.86	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13,107.86	0.00	13,107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,107.86	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		10,931,264.27	1,051,260.34	11,982,524.61	0.00	1,083,472.25	1,083,472.25	871,338.90			10,414,916.12	0.00	242,102.35
01 - EDUCACION		4,357,959.45	725,500.44	5,083,459.89	0.00	813,954.90	813,954.90	706,454.90			4,254,004.99	0.00	27,000.00
000 - Sin Proyecto		2,414,851.99	700,000.00	3,114,851.99	0.00	756,350.00	756,350.00	648,850.00			2,343,001.99	0.00	27,000.00
001 - Transferencias Y Donaciones A Instituciones de la Administración Central.		2,119,851.99	700,000.00	2,819,851.99	0.00	756,350.00	756,350.00	648,850.00			2,048,001.99	0.00	27,000.00
000 - Sin Obra		2,119,851.99	700,000.00	2,819,851.99	0.00	756,350.00	756,350.00	648,850.00			2,048,001.99	0.00	27,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,119,851.99	700,000.00	2,819,851.99	0.00	756,350.00	756,350.00	648,850.00			2,048,001.99	0.00	27,000.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,119,851.99	700,000.00	2,819,851.99	0.00	756,350.00	756,350.00	648,850.00	0.00		2,048,001.99	0.00	27,000.00
002 - Dotación Y Adquisición de Mobiliario A Centros Educativos.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Becas		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 Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Aldea Caña Brava		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 10/02/2017	al 31/1/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela Aldea Caña Brava	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Jute.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela El Jute.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
003 - Construcción de Aula en Escuela La Vega San Iidro	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 Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela La Vega San Iidro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
004 - Construcción de Aula en Escuela el Higuito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,715.00	27,715.00	27,715.00		12,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,715.00	27,715.00	27,715.00		12,285.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela El Higuito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,715.00	27,715.00	27,715.00		12,285.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,715.00	27,715.00	27,715.00		12,285.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,715.00	27,715.00	27,715.00	0.00	12,285.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Aula en Escuela de El Corralito el Jute	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela De El Corralito El Jute	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Aula en Escuela Estrella de Jerico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela Estrella De Jerico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula en Escuela La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 10/02/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de Aula en Jardín de niños de la Comunidad de Bañaderos		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Aula en Jardín de niños de la Comunidad de Bañaderos	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Aula en Escuela Bo. San Felipe.	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Aula en Escuela Bo. San Felipe.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción del Jardín de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotál	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Jardín de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotál	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,889.90	29,889.90	29,889.90	29,889.90		20,110.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,889.90	29,889.90	29,889.90	29,889.90		20,110.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,889.90	29,889.90	29,889.90	29,889.90		20,110.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,889.90	29,889.90	29,889.90		20,110.10	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	29,889.90	29,889.90	29,889.90	0.00	20,110.10	0.00	0.00
016 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.46	0.00	0.00
018 - Construcción de Aula en Escuela Agustin German Lagos El Ocotillo la Granja	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Agustin German Lagos El Ocotillo la Granja	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
019 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilon Nogales.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilon Nogales.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
020 - Contraparte Construcción Gimnasio Escuela Francisco Morazan.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción Gimnasio Escuela Francisco Morazan.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
024 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
025 - Construcción de 1 Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chilito.	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chilito.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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 PRIVADO															
026 - Construccion de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO															
027 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES															
028 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO.															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
029 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Gusal.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Gusal.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
030 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031 - Contraparte Construcción de 2 Aulas en el Instituto La Unión.	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción De 2 Aulas En El Instituto La Unión.	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	500.44	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - Contraparte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
Construccion de Aula Escolar En La Aldea de Santa Cruz												
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
Construccion De Aula Escolar En La Aldea De Santa Cruz												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
033 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa	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
001 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa	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
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
02 - SALUD	2,893,918.22	0.00	2,893,918.22	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00		2,704,718.22	0.00	67,100.00
000 - Sin Proyecto	2,413,918.22	0.00	2,413,918.22	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		2,237,818.22	0.00	54,000.00
001 - Atención Primaria en la Salud Familiar Comunitaria APS-FC. Teupasenti.	2,127,918.22	0.00	2,127,918.22	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		2,062,818.22	0.00	30,000.00
000 - Sin Obra	2,127,918.22	0.00	2,127,918.22	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		2,062,818.22	0.00	30,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,127,918.22	0.00	2,127,918.22	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		2,062,818.22	0.00	30,000.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,127,918.22	0.00	2,127,918.22	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,062,818.22	0.00	30,000.00
002 - Transferencias Y Donaciones de A Instituciones de la Administración Central.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	24,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	24,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	24,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	24,000.00
003 - Subsidio para unidad comunitaria en salud en el Sector de de las Cañas	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
50000	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria En Salud en Comunidad de Pedrios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - - Mantenimiento De La Unidad Comunitaria En Salud En Comunidad De Pedrios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Pray Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00			86,900.00	0.00	13,100.00
001 - Ampliación Del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00			86,900.00	0.00	13,100.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00			86,900.00	0.00	13,100.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00			86,900.00	0.00	13,100.00
12200 11-001-01 20 6	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00		86,900.00	0.00	13,100.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 6	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 6	DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Construcción de Policlínico y Centro de Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato		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 - Contraparte Construcción De Policlínico Y Centro De Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato		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 11-001-01 20 6	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
03 - VIVIENDA		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 24 viviendas		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 24 Viviendas		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	0.00	0.00		270,266.66	0.00	27,833.34
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	0.00	0.00		270,266.66	0.00	27,833.34
001 - Apoyo a la Niñez Y Juventud del Municipio.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	0.00	0.00		270,266.66	0.00	27,833.34
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	0.00	0.00		270,266.66	0.00	27,833.34
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	0.00	0.00		270,266.66	0.00	27,833.34
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	27,833.34	27,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	270,266.66	0.00	27,833.34
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,000,838.60	325,759.90	1,326,598.50	0.00	117,608.01	117,608.01	0.00	117,608.01	117,608.01	68,408.00	0.00	0.00		922,854.25	0.00	115,669.01
000 - Sin Proyecto	750,000.00	325,759.90	1,075,759.90	0.00	117,608.01	117,608.01	0.00	117,608.01	117,608.01	68,408.00	0.00	0.00		672,015.65	0.00	115,669.01
001 - Apoyo a la Mujer	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00		217,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00		217,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00		217,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales A Personas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		180,882.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		180,882.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		180,882.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	180,882.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales en Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00		85,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00		85,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00		85,400.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 10/02/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
004 - Atención Al Adulto Mayor.	200,000.00	325,759.90	525,759.90	0.00	60,608.01	60,608.01	11,408.00						187,933.65	0.00	115,669.01	
000 - Sin Obra	200,000.00	325,759.90	525,759.90	0.00	60,608.01	60,608.01	11,408.00						187,933.65	0.00	115,669.01	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	325,759.90	525,759.90	0.00	60,608.01	60,608.01	11,408.00						187,933.65	0.00	115,669.01	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	294,620.84	494,620.84	0.00	60,608.01	60,608.01	11,408.00	0.00				0.00	156,794.59	0.00	115,669.01	
54200 14-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	459.64	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	459.64	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,679.42	30,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	30,679.42	0.00	0.00	
001 - Construccion Viviendas Vida Mejor	250,838.60	0.00	250,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00						250,838.60	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,838.60	0.00	250,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00						250,838.60	0.00	0.00	
001 - Construccion Viviendas Vida Mejor	250,838.60	0.00	250,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00						250,838.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						90,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	90,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,838.60	0.00	160,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00						160,838.60	0.00	0.00	
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	80,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	70,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	10,838.60	0.00	10,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	10,838.60	0.00	0.00	
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,978,548.00	0.00	1,978,548.00	0.00	100,976.00	100,976.00	96,476.00						1,863,072.00	0.00	4,500.00	
001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti	988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	100,976.00	100,976.00	96,476.00						887,072.00	0.00	4,500.00	
001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti	988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	100,976.00	100,976.00	96,476.00						887,072.00	0.00	4,500.00	
000 - Sin Obra	988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	100,976.00	100,976.00	96,476.00						887,072.00	0.00	4,500.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	100,976.00	100,976.00	96,476.00						887,072.00	0.00	4,500.00	
23390 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	988,048.00	983,548.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	4,500.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	983,548.00	983,548.00	0.00	96,476.00	96,476.00	96,476.00	0.00	887,072.00	0.00	0.00	
002 - Construccion Proyecto de Agua La Ceibita Ocotol.		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 Actividad		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Proyecto de Agua La Ceibita Ocotol.		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 5	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	
003 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro		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 Actividad		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	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	60,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana		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 Actividad		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/02/2017 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana	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 5 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
006 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jalán	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jalán	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Proyecto de Agua Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
47110 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
009 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
010 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
011 - Proyecto Ampliacion Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliacion Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
012 - Contraparte	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano													
000 - Sin Actividad	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
013 - Donación de PROMOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
002 - Donación de PROMOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29100 22-171-01 20 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,454,188.95	849,190.66	5,303,379.61	0.00	601,955.36	601,955.36	578,705.36				4,605,477.76	0.00	23,250.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	750,000.00	849,190.66	1,599,190.66	0.00	393,003.36	393,003.36	384,003.36				1,132,372.30	0.00	9,000.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00				239,000.00	0.00	9,000.00
001 - Apoyo a la Seguridad Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00				239,000.00	0.00	9,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00				239,000.00	0.00	9,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00		0.00		239,000.00	0.00	9,000.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00		0.00		239,000.00	0.00	9,000.00
001 - Mantenimiento del Parque Municipal.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				176,185.00	0.00	0.00
001 - - Mantenimiento Del Parque Municipal.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				176,185.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				176,185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,185.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,185.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Estadio Policarpo Paz Garcia	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	382,003.36	382,003.36	382,003.36	382,003.36		667,187.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	382,003.36	382,003.36	382,003.36	382,003.36		667,187.30	0.00	0.00
001 - Contraparte Estadio Policarpo Paz Garcia 000 - Sin Activ	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	382,003.36	382,003.36	382,003.36	382,003.36		667,187.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	382,003.36	382,003.36	382,003.36	382,003.36		667,187.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	849,190.66	849,190.66	0.00	375,003.36	375,003.36	375,003.36	375,003.36	0.00	474,187.30	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca Perimetral de Cancha de Fútbol de Ocotol	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion De Cerca Perimetral De Cancha De Fútbol De Ocotol	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 2 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	2,341,519.87	0.00	2,341,519.87	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00		2,327,269.87	0.00	14,250.00
001 - Ampliacion del Proyectos de Electrificacion Zona El Chile	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Ampliacion del Proyectos de Electrificacion Zona El Chile	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona San Isidro	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona San Isidro	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación Proyecto de Electrificación Zona Ocotal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Zona Ocotal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato	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	
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	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
005 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Sierra Linda	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,019.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,019.87	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Proyectos De Electrificación Col Sierra Linda	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,019.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,019.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,019.87	0.00	0.00
006 - Construccion Proyecto de Electrificación en la comunidad de la Cañada.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	465,750.00	0.00	14,250.00
000 - Sin Actividad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	465,750.00	0.00	14,250.00
001 - Construccion Proyecto De Electrificación En La Comunidad De La Cañada	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	465,750.00	0.00	14,250.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	465,750.00	0.00	14,250.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	465,750.00	0.00	14,250.00
007 - Construccion Proyecto de Electrificación en la comunidad de Estrella de Jerico	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Electrificación en la comunidad de Estrella de Jerico	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - Estudios De Factividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/1/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
001 - Estudios De Factividad	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - DESARROLLO COMUNITARIO	1,062,669.08	0.00	1,062,669.08	0.00	194,702.00	194,702.00	194,702.00			845,835.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	712,669.08	0.00	712,669.08	0.00	194,702.00	194,702.00	194,702.00			495,835.59	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00			157,088.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00			157,088.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00			157,088.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00	0.00		157,088.40	0.00	0.00
002 - Apoyo A la Cultura del Municipio.	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00			181,194.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00			181,194.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00			181,194.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00	0.00		181,194.65	0.00	0.00
003 - Apoyo a Las Iglesias del Municipio.	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	104,282.00	104,282.00	104,282.00			157,552.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	104,282.00	104,282.00	104,282.00			157,552.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	104,282.00	104,282.00	104,282.00			157,552.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	104,282.00	104,282.00	104,282.00	0.00		157,552.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cementerio General.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cementerio General.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Cementerio San Ramón		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cementerio San Ramón		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de Viviendas, con Techos Pisos y Ecofogones		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Viviendas, Con Techos Pisos Y Ecofogones		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - EDIFICIOS MUNICIPALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Edificio Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Funeraria del Pueblo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construccion De Funeraria Del Pueblo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,001,677.20	70,000.00	2,071,677.20	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	37,480.00	0.00		1,986,497.20	0.00	45,200.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	506,000.00	70,000.00	576,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00		541,800.00	0.00	34,200.00
000 - Sin Proyecto	256,000.00	70,000.00	326,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		318,800.00	0.00	7,200.00
001 - Apoyo A la Unidad de Desarrollo Económico Local	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		182,800.00	0.00	7,200.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		182,800.00	0.00	7,200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		182,800.00	0.00	7,200.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	182,800.00	0.00	7,200.00
002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL II	66,000.00	70,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	70,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,000.00	70,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	66,000.00	70,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Actualización Catastral Área Urbana y Rural.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		223,000.00	0.00	27,000.00
001 - Fortalecimiento De Actualización Catastral Área Urbana Y Rural.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		223,000.00	0.00	27,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		223,000.00	0.00	27,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	27,000.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	27,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRISTERIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO LOCAL	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
Construccion Sede Cooperativa Cafetalera COCAPORL El Porvenir El Encino														
000 - Sin Actividad	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
Construccion Sede Cooperativa Cafetalera COCAPORL El Porvenir El Encino														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,331,677.20	0.00	1,331,677.20	0.00	37,480.00	37,480.00	37,480.00	37,480.00	37,480.00	0.00	0.00	1,280,697.20	0.00	11,000.00
001 - Construcción Baguada Bo. El Progreso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	390,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	390,050.00	0.00	0.00
001 - Construcción Baguada Bo. El Progreso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	390,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	390,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	390,050.00	0.00	0.00
002 - Construcción Caja Puente Sector Sabana Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Sector Sabana Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - Construcción Caja Puente Sector Quebracho Santa Rosa # 1	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,677.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,677.20	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Sector Quebracho Santa Rosa # 1	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,677.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,677.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,677.20	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de San Isidro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00	27,530.00	27,530.00	27,530.00		358,970.00	0.00	11,000.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De San Isidro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00	27,530.00	27,530.00	27,530.00		358,970.00	0.00	11,000.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00	27,530.00	27,530.00	27,530.00		358,970.00	0.00	11,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00	27,530.00	27,530.00	27,530.00		358,970.00	0.00	11,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00	27,530.00	27,530.00	27,530.00	0.00	358,970.00	0.00	11,000.00
005 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de Ocotál	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De Ocotál	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,376,219.06	0.00	2,376,219.06	0.00	213,433.20	213,433.20	0.00	213,433.20	163,383.20	163,383.20		2,162,785.86	0.00	50,050.00
01 - RED VIAL	2,376,219.06	0.00	2,376,219.06	0.00	213,433.20	213,433.20	0.00	213,433.20	163,383.20	163,383.20		2,162,785.86	0.00	50,050.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/02/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de El Chile	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	94,360.00	94,360.00	61,310.00			241,859.06	0.00	33,050.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De El Chile	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	94,360.00	94,360.00	61,310.00			241,859.06	0.00	33,050.00
000 - Sin Obra	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	94,360.00	94,360.00	61,310.00			241,859.06	0.00	33,050.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	94,360.00	94,360.00	61,310.00			241,859.06	0.00	33,050.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	94,360.00	94,360.00	61,310.00	0.00		241,859.06	0.00	33,050.00
002 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona Centro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	60,765.00	60,765.00	43,765.00			229,235.00	0.00	17,000.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona Centro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	60,765.00	60,765.00	43,765.00			229,235.00	0.00	17,000.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	60,765.00	60,765.00	43,765.00			229,235.00	0.00	17,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	60,765.00	60,765.00	43,765.00			229,235.00	0.00	17,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	60,765.00	60,765.00	43,765.00	0.00		229,235.00	0.00	17,000.00
003 - Construcción Canal de Alivio Bo. El Campo	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 Canal De Alivio Bo. El Campo	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 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
004 - Construcción Pavimento Municipal 1320 metros cuadrados de calle De Supermercados de Oriente a avenida del Instituto 5 de Noviembre	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,320,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construcción	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,320,000.00	0.00	0.00
Pavimento														
Municipal 1320														
Metros Cuadrados														
De Calle De														
Supermercados														
De Oriente A														
Avenida Del														
Instituto 5 De														
Noviembre														
40000 BIENES	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,320,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 3	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO														
005 - Construccion	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20			121,691.80	0.00	0.00
Pavimento Municipal 300														
metros cuadrados de la														
casa de Doña Tarca a la														
casa de la Profesora														
Mirtala														
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20			121,691.80	0.00	0.00
001 - Construccion	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20			121,691.80	0.00	0.00
Pavimento														
Municipal 300														
Metros Cuadrados														
De La Casa De														
Doña Tarca A La														
Casa De La														
Profesora Mirtala														
40000 BIENES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20			121,691.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 3	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20	58,308.20	0.00		121,691.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO														
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	626,296.75	0.00	626,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			626,296.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	626,296.75	0.00	626,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			626,296.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	626,296.75	0.00	626,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			626,296.75	0.00	0.00
001 - Cuota del %1	200,167.72	0.00	200,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,167.72	0.00	0.00
Tribunal Superior de														
Cuentas (T.S.C.)														
000 - Sin Obra	200,167.72	0.00	200,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,167.72	0.00	0.00
50000	200,167.72	0.00	200,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,167.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y														
DONACIONES														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
55110 11-001-01 20 8	200,167.72	0.00	200,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,167.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
002 - Cuota a la Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	65,793.59	0.00	65,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,793.59	0.00	65,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.59	0.00	0.00
50000	65,793.59	0.00	65,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 8	65,793.59	0.00	65,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANORPA.)	360,335.44	0.00	360,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,335.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,335.44	0.00	360,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,335.44	0.00	0.00
50000	360,335.44	0.00	360,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,335.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 8	360,335.44	0.00	360,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,335.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
TOTAL:	28,860,497.04	2,320,880.16	31,181,377.20	0.00	2,553,955.80	2,553,955.80	2,210,882.45	0.00	27,920,716.97	0.00	401,218.82			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2017
 Fecha Final: 31/1/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvxtiXqf777IxiqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYn0a1ySrZ3t6tKqYfnqyZyWRTNDnQI2SO20usL2HC0F5hEZIbjX2BJB08FDQx7IsX5QSeCwviAGXDN4JrTjWpY3hGvXrgBAGTdEg5Rar
 rm/qoFF3WXJLJPER9ep0dMY9MUJ/S9D5EIX91+E1B84MUwWQU+7EBTriB++vz9RHSJ