



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	331,743.30	837,981.40	837,981.40	827,522.15			11,074,721.38	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	331,743.30	837,981.40	837,981.40	827,522.15			11,074,721.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	331,743.30	837,981.40	837,981.40	827,522.15			11,074,721.38	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	7,594,496.14	0.00	7,594,496.14	202,702.44	333,842.74	333,842.74	323,383.49			5,316,910.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,594,496.14	0.00	7,594,496.14	202,702.44	333,842.74	333,842.74	323,383.49			5,316,910.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,409,496.14	0.00	6,409,496.14	157,731.24	306,620.04	306,620.04	306,620.04			4,355,537.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	5,288,892.54	0.00	5,288,892.54	157,731.24	272,554.46	272,554.46	272,554.46	0.00		3,352,939.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	440,741.05	0.00	440,741.05	0.00	9,718.53	9,718.53	9,718.53	0.00		431,022.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	440,741.05	0.00	440,741.05	0.00	9,305.94	9,305.94	9,305.94	0.00		404,768.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,160.70	0.00	27,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,538.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	11,374.26	11,374.26	11,374.26	0.00		125,045.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	52,888.93	0.00	52,888.93	0.00	3,666.85	3,666.85	3,666.85	0.00		38,223.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	615,000.00	0.00	615,000.00	47,229.40	3,000.00	3,000.00	3,000.00			517,442.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,930.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	47,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00		155,512.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	-2,258.20	24,222.70	24,222.70	13,763.45			348,667.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	-10,459.25	16,140.25	16,140.25	5,681.00	0.00		144,776.70	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	8,201.05	8,082.45	8,082.45	8,082.45	0.00		65,191.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,262.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,262.40	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	7,321,264.06	0.00	7,321,264.06	106,925.73	455,841.04	455,841.04	455,841.04			4,760,366.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,321,264.06	0.00	7,321,264.06	106,925.73	455,841.04	455,841.04	455,841.04			4,760,366.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,096,264.06	0.00	4,096,264.06	88,132.21	203,053.86	203,053.86	203,053.86	2,757,805.43	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,257,785.08	0.00	3,257,785.08	97,300.63	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	2,070,592.23	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,482.09	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,499.82	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	92,502.80	0.00	92,502.80	-9,168.42	19,835.09	19,835.09	19,835.09	0.00	16,020.69	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	170,434.15	0.00	170,434.15	0.00	12,682.66	12,682.66	12,682.66	0.00	122,794.13	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	32,577.85	0.00	32,577.85	0.00	2,536.11	2,536.11	2,536.11	0.00	22,416.47	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	11,800.00	187,732.73	187,732.73	187,732.73	1,389,023.67	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,321.40	0.00	0.00		
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,325.00	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,360.00	0.00	0.00		
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	11,800.00	26,067.14	26,067.14	26,067.14	0.00	80,430.86	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	206,802.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	150,665.59	150,665.59	150,665.59	0.00	69,334.41	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	6,993.52	65,054.45	65,054.45	65,054.45	613,537.86	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,879.16	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,930.01	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	250,000.00	0.00	250,000.00	36,608.08	3,542.01	3,542.01	3,542.01	0.00	83,672.76	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	250,000.00	0.00	250,000.00	-28,574.56	28,574.56	28,574.56	28,574.56	0.00	133,957.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.07	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,480.10	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,040.00	32,937.88	32,937.88	32,937.88	0.00	138,852.76	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaría Municipal</b>		1,309,914.31	0.00	1,309,914.31	22,115.13	48,297.62	48,297.62	48,297.62	0.00	997,443.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,309,914.31	0.00	1,309,914.31	22,115.13	48,297.62	48,297.62	48,297.62	0.00	997,443.66	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,075,914.31	0.00	1,075,914.31	22,115.13	38,302.62	38,302.62	38,302.62	0.00	778,554.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	833,823.12	0.00	833,823.12	22,115.13	35,139.85	35,139.85	35,139.85	0.00	585,808.07	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	69,485.26	0.00	69,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,485.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	69,485.26	0.00	69,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,485.26	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	39,333.33	0.00	39,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,612.77	2,612.77	2,612.77	0.00	34,998.03	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,338.23	0.00	8,338.23	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,111.13	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,831.25	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.25	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	39,058.00	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	19,058.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		17,616,986.18	154,970.87	17,771,957.05	98,763.04	785,349.56	785,349.56	760,849.56		11,816,191.40	0.00	15,842.19
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		17,616,986.18	154,970.87	17,771,957.05	98,763.04	785,349.56	785,349.56	760,849.56		11,816,191.40	0.00	15,842.19
<b>000 - Sin Proyecto</b>		17,616,986.18	154,970.87	17,771,957.05	98,763.04	785,349.56	785,349.56	760,849.56		11,816,191.40	0.00	15,842.19
<b>001 - Gerencia General</b>		3,184,571.96	0.00	3,184,571.96	25,238.52	49,011.10	49,011.10	49,011.10		2,740,927.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,184,571.96	0.00	3,184,571.96	25,238.52	49,011.10	49,011.10	49,011.10		2,740,927.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,564,571.96	0.00	1,564,571.96	23,482.30	43,055.33	43,055.33	43,055.33		1,190,208.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,215,069.36	0.00	1,215,069.36	23,482.30	38,960.33	38,960.33	38,960.33	0.00	918,778.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	101,255.78	0.00	101,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,255.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	101,255.79	0.00	101,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,255.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.67	0.00	68,173.67	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	52,824.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,150.69	0.00	12,150.69	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	8,793.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,105.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	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
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	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
26120 15-013-01 10 1	PASAJES AL EXTERIOR	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
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	1,756.22	5,955.77	5,955.77	5,955.77	275,614.26	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	1,756.22	5,955.77	5,955.77	5,955.77	22,684.26	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Planificación Financiera</b>	523,512.97	0.00	523,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	520,663.26	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	523,512.97	0.00	523,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	520,663.26	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	443,512.97	0.00	443,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	440,663.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,150.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,150.69	0.00	12,150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.69	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42710 15-013-01 20 1 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	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	
<b>003 - Contabilidad</b>	1,287,818.00	0.00	1,287,818.00	49,229.34	38,121.13	38,121.13	38,121.13	0.00	0.00	919,603.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,287,818.00	0.00	1,287,818.00	49,229.34	38,121.13	38,121.13	38,121.13	0.00	0.00	919,603.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,137,818.00	0.00	1,137,818.00	29,940.79	38,121.13	38,121.13	38,121.13	0.00	0.00	816,189.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	877,869.36	0.00	877,869.36	29,940.79	34,695.53	34,695.53	34,695.53	0.00	0.00	606,836.57	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	73,155.78	0.00	73,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,155.78	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	73,155.78	0.00	73,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,155.78	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	38,047.01	0.00	38,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.74	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	2,848.50	2,848.50	2,848.50	0.00	0.00	44,823.13	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HORAS EXTRAORDINARIAS	8,778.69	0.00	8,778.69	0.00	577.10	577.10	577.10	0.00	0.00	7,029.49	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	18,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,841.45	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	14,158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.45	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,572.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.50	0.00	0.00	
<b>004 - Presupuesto</b>	2,221,059.92	0.00	2,221,059.92	-124,533.71	147,112.80	147,112.80	147,112.80	0.00	0.00	1,005,038.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,221,059.92	0.00	2,221,059.92	-124,533.71	147,112.80	147,112.80	147,112.80	0.00	0.00	1,005,038.59	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,386.59	0.00	378,386.59	9,879.70	11,987.80	11,987.80	11,987.80			319,794.26	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	287,823.12	0.00	287,823.12	9,879.70	10,249.30	10,249.30	10,249.30	0.00	0.00	236,550.36	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,985.26	0.00	23,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,985.26	0.00	23,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.26	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,990.17	0.00	6,990.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.17	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,603.50	1,603.50	1,603.50	0.00	0.00	18,116.98	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,878.23	0.00	2,878.23	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	2,491.23	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	551,500.00	0.00	551,500.00	-135,125.00	135,125.00	135,125.00	135,125.00			37,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	273,500.00	0.00	273,500.00	-135,125.00	135,125.00	135,125.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	789,765.27	0.00	789,765.27	711.59	0.00	0.00	0.00			234,043.78	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	396,420.90	0.00	396,420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,699.41	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	196,344.37	0.00	196,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,344.37	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00			384,200.55	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51220 15-013-01 10 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,200.55	0.00	0.00	
	<b>005 - Tesorería Municipal</b>	4,220,833.62	154,970.87	4,375,804.49	43,562.07	298,505.58	298,505.58	298,505.58	298,505.58	2,476,772.22	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,220,833.62	154,970.87	4,375,804.49	43,562.07	298,505.58	298,505.58	298,505.58	298,505.58	2,476,772.22	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,048,634.19	0.00	2,048,634.19	40,820.35	95,655.43	95,655.43	95,655.43	95,655.43	1,394,140.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,558,938.74	0.00	1,558,938.74	45,397.54	66,220.13	66,220.13	66,220.13	0.00	1,046,132.58	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	129,911.56	0.00	129,911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,911.56	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	129,911.56	0.00	129,911.56	-8,311.27	8,311.27	8,311.27	8,311.27	0.00	121,600.29	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	76,022.45	0.00	76,022.45	-3,333.33	9,445.61	9,445.61	9,445.61	0.00	7,964.56	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	5,876.25	5,876.25	5,876.25	0.00	77,486.99	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	15,589.39	0.00	15,589.39	0.00	1,158.35	1,158.35	1,158.35	0.00	8,256.24	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	36,000.00	0.00	36,000.00	7,067.41	4,643.82	4,643.82	4,643.82	0.00	2,788.38	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,992,199.43	154,970.87	2,147,170.30	1,841.32	198,393.47	198,393.47	198,393.47	0.00	972,721.23	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.12	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,750.01	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	576,837.70	154,970.87	731,808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,808.57	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,200,361.73	0.00	1,200,361.73	0.00	198,293.47	198,293.47	198,293.47	0.00	113,297.28	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,841.32	100.00	100.00	100.00	0.00	4,303.25	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	900.40	4,456.68	4,456.68	4,456.68	0.00	109,910.39	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	36,000.00	0.00	36,000.00	2,900.40	2,456.68	2,456.68	2,456.68	0.00	4,651.93	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.46	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 4/5/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Control Tributario</b>	2,469,956.03	0.00	2,469,956.03	36,434.48	82,851.10	82,851.10	82,851.10		1,790,970.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,469,956.03	0.00	2,469,956.03	36,434.48	82,851.10	82,851.10	82,851.10		1,790,970.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,092,956.03	0.00	2,092,956.03	37,490.15	81,257.13	81,257.13	81,257.13		1,557,116.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,598,361.96	0.00	1,598,361.96	46,658.57	63,499.16	63,499.16	63,499.16	0.00	1,136,684.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	133,196.83	0.00	133,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,196.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	133,196.83	0.00	133,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,885.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,231.75	0.00	72,231.75	-9,168.42	9,168.42	9,168.42	9,168.42	0.00	51,395.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	7,715.50	7,715.50	7,715.50	0.00	88,438.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	15,983.62	0.00	15,983.62	0.00	874.05	874.05	874.05	0.00	12,357.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,006.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	-1,055.67	1,593.97	1,593.97	1,593.97		63,297.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 LIVIANOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,607.33	1,593.97	1,593.97	1,593.97	0.00	15,850.07	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.68	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,550.00	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
	<b>007 - Recuperación por Morosidad</b>	1,887,075.84	0.00	1,887,075.84	32,778.07	78,453.13	78,453.13	78,453.13	78,453.13	0.00	1,376,398.11	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,887,075.84	0.00	1,887,075.84	32,778.07	78,453.13	78,453.13	78,453.13	78,453.13	0.00	1,376,398.11	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,661,075.84	0.00	1,661,075.84	31,361.98	72,197.01	72,197.01	72,197.01	72,197.01	0.00	1,192,395.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,259,961.91	0.00	1,259,961.91	31,695.31	58,498.69	58,498.69	58,498.69	58,498.69	0.00	870,667.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	104,996.83	0.00	104,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,996.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	104,996.83	0.00	104,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,996.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	61,260.17	0.00	61,260.17	-333.33	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00	26,147.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,231.66	6,231.66	6,231.66	6,231.66	0.00	76,187.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,599.61	0.00	12,599.61	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,399.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	1,416.09	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	0.00	26,802.18	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,416.09	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	0.00	2,747.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
<b>008 - Auditoria Fiscal</b>	1,336,804.55	0.00	1,336,804.55	30,086.70	69,605.24	69,605.24	45,105.24		637,882.72	0.00	15,842.19
<b>000 - Sin Obra</b>	1,336,804.55	0.00	1,336,804.55	30,086.70	69,605.24	69,605.24	45,105.24		637,882.72	0.00	15,842.19
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	521,804.55	0.00	521,804.55	15,811.94	19,808.24	19,808.24	19,808.24		349,962.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	408,000.00	0.00	408,000.00	15,811.94	17,358.06	17,358.06	17,358.06	0.00	255,723.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	16,254.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	431.68	431.68	431.68	0.00	1,984.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	726,000.00	0.00	726,000.00	12,893.37	49,000.00	49,000.00	24,500.00		208,952.15	0.00	15,842.19
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	12,893.37	9,353.67	9,353.67	0.00	0.00	91,805.82	0.00	15,842.19
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,646.33	39,646.33	24,500.00	0.00	95,146.33	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	1,381.39	797.00	797.00	797.00		18,968.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,381.39	797.00	797.00	797.00	0.00	4,968.53	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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	
<b>009 - Contribución Por Mejoras</b>	485,353.29	0.00	485,353.29	5,967.57	21,689.48	21,689.48	21,689.48	21,689.48		347,935.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	485,353.29	0.00	485,353.29	5,967.57	21,689.48	21,689.48	21,689.48	21,689.48		347,935.73	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	414,353.29	0.00	414,353.29	5,967.57	21,689.48	21,689.48	21,689.48	21,689.48		276,935.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	317,823.14	0.00	317,823.14	12,079.85	13,310.07	13,310.07	13,310.07	13,310.07	0.00	206,668.05	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,485.26	0.00	26,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,485.26	0.00	26,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.26	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,656.85	0.00	17,656.85	-6,112.28	6,112.28	6,112.28	6,112.28	6,112.28	0.00	877.90	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	14,235.55	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,178.23	0.00	3,178.23	0.00	248.63	248.63	248.63	248.63	0.00	2,183.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	65,339,908.37	430,425.47	65,770,333.84	679,766.98	2,622,658.74	2,622,658.74	2,581,036.34	2,581,036.34		45,043,785.40	0.00	80,160.19	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	65,339,908.37	430,425.47	65,770,333.84	679,766.98	2,622,658.74	2,622,658.74	2,581,036.34	2,581,036.34		45,043,785.40	0.00	80,160.19	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	65,339,908.37	430,425.47	65,770,333.84	679,766.98	2,622,658.74	2,622,658.74	2,581,036.34	2,581,036.34		45,043,785.40	0.00	80,160.19	
<b>001 - Gerencia Administrativa</b>	20,259,573.74	194,930.47	20,064,643.27	-26,738.46	907,574.28	907,574.28	879,951.88	879,951.88		12,947,336.87	0.00	6,860.19	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,259,573.74	194,930.47	20,064,643.27	-26,738.46	907,574.28	907,574.28	879,951.88	879,951.88		12,947,336.87	0.00	6,860.19	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,809,573.74	0.00	1,809,573.74	47,043.59	84,191.49	84,191.49	84,191.49			1,254,734.38	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,368,138.74	0.00	1,368,138.74	28,670.76	69,519.95	69,519.95	69,519.95	0.00	0.00	937,616.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	114,011.56	0.00	114,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,011.56	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	114,011.56	0.00	114,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,011.56	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	67,469.99	0.00	67,469.99	1,749.12	4,584.21	4,584.21	4,584.21	0.00	0.00	3,285.80	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,804.77	6,804.77	6,804.77	0.00	0.00	74,444.37	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	13,681.40	0.00	13,681.40	0.00	988.68	988.68	988.68	0.00	0.00	9,726.68	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	16,623.71	2,293.88	2,293.88	2,293.88	0.00	0.00	1,638.41	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,580,000.00	694,930.47	11,885,069.53	-244,026.78	497,363.11	497,363.11	497,363.11			8,952,953.51	0.00	5,710.18	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	855,584.10	1,344,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,415.90	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	-3,590.94	3,590.94	3,590.94	3,590.94	0.00	0.00	5,587,650.71	0.00	5,710.18	
21200 15-013-01 10 1 AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,318.09	11,790.29	11,790.29	11,790.29	0.00	0.00	60,219.84	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	-70,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	278,300.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	-33,500.00	160,375.00	160,375.00	160,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00	0.00	800,000.00	-12,235.00	27,663.00	27,663.00	27,663.00	0.00	0.00	119,994.50	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-130,800.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	243,059.49	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	-10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,787.60	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	65,420.50	5,187.50	5,187.50	5,187.50	0.00	0.00	159,478.22	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	160,653.63	160,653.63	-43,303.25	43,303.25	43,303.25	43,303.25	0.00	0.00	117,350.38	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,953.13	20,953.13	20,953.13	0.00	0.00	191,296.87	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 TASAS	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
27210 15-013-01 10 1 TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,790,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>5,290,000.00</b>	<b>165,354.73</b>	<b>326,019.68</b>	<b>326,019.68</b>	<b>298,397.28</b>			<b>1,956,415.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	600,000.00	150,000.00	750,000.00	143,803.65	51,710.40	51,710.40	24,088.00	0.00	0.00	33,603.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-98,626.80	102,451.80	102,451.80	102,451.80	0.00	0.00	670.72	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	250,000.00	0.00	250,000.00	11,960.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00	0.00	90,355.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	800,000.00	0.00	800,000.00	19,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,104.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	500,000.00	0.00	500,000.00	3,483.53	15,202.52	15,202.52	15,202.52	0.00	0.00	447,501.15	0.00	0.00
35670 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	170,000.00	0.00	170,000.00	-10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 3 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,874.70	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,387.00	5,387.00	5,387.00	0.00	0.00	6,104.52	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.45	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	820,000.00	0.00	820,000.00	63,024.15	113,432.96	113,432.96	113,432.96	0.00	0.00	134,037.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>4,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>783,233.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.01</b>
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,305.38	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,927.89	0.00	1,150.01
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Recursos Humanos</b>	<b>18,756,560.34</b>	<b>325,355.94</b>	<b>19,081,916.28</b>	<b>229,754.24</b>	<b>589,670.47</b>	<b>589,670.47</b>	<b>589,670.47</b>			<b>14,702,321.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>18,756,560.34</b>	<b>325,355.94</b>	<b>19,081,916.28</b>	<b>229,754.24</b>	<b>589,670.47</b>	<b>589,670.47</b>	<b>589,670.47</b>			<b>14,702,321.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	17,316,560.34	325,355.94	17,641,916.28	47,477.02	579,826.68	579,826.68	579,826.68			13,689,708.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,150,446.26	0.00	1,150,446.26	41,715.81	72,705.83	72,705.83	72,705.83	0.00	0.00	653,101.32	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	95,870.52	0.00	95,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,870.52	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	95,870.52	0.00	95,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,870.52	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	58,837.72	0.00	58,837.72	0.00	14,445.61	14,445.61	14,445.61	0.00	0.00	2,392.11	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	325,355.94	325,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,879.58	6,879.58	6,879.58	0.00	0.00	39,897.76	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,504.47	0.00	11,504.47	0.00	941.68	941.68	941.68	0.00	0.00	7,737.75	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	141,925.00	0.00	141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,925.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	802,589.80	0.00	802,589.80	30,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	505,125.56	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	777,320.73	0.00	777,320.73	-46,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	520,617.91	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	3,114,021.66	0.00	3,114,021.66	-60,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	2,631,521.66	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	44,587.50	12,886.49	12,886.49	12,886.49	0.00	0.00	343,458.85	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	37,673.71	285,967.49	285,967.49	285,967.49	0.00	0.00	8,229,854.79	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,334.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			483,187.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,937.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	182,277.22	9,843.79	9,843.79	9,843.79			510,384.98	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	178,250.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	89,904.02	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,137.50	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,290.50	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	50,000.00	0.00	50,000.00	1,564.42	5,243.79	5,243.79	5,243.79	0.00	0.00	15,515.76	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	2,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.20	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,041.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,041.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna Municipal</b>	878,860.87	0.00	878,860.87	12,584.85	21,769.05	21,769.05	21,769.05		687,042.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	878,860.87	0.00	878,860.87	12,584.85	21,769.05	21,769.05	21,769.05		687,042.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	791,860.87	0.00	791,860.87	12,584.85	21,769.05	21,769.05	21,769.05		601,360.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	619,023.12	0.00	619,023.12	12,584.85	19,390.55	19,390.55	19,390.55	0.00	468,883.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	51,585.26	0.00	51,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	51,585.26	0.00	51,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,390.17	0.00	24,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	21,202.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,190.23	0.00	6,190.23	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,970.83	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,742.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,539.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.85	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Informática</b>	1,960,760.42	0.00	1,960,760.42	9,733.34	90,897.27	90,897.27	90,897.27		1,435,641.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,960,760.42	0.00	1,960,760.42	9,733.34	90,897.27	90,897.27	90,897.27		1,435,641.25	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	863,760.42	0.00	863,760.42	10,372.64	49,965.36	49,965.36	49,965.36			581,329.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	655,023.12	0.00	655,023.12	19,039.30	34,380.70	34,380.70	34,380.70	0.00	0.00	420,154.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,585.26	0.00	54,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,585.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,585.26	0.00	54,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,585.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,567.44	0.00	27,567.44	-8,666.66	8,666.66	8,666.66	8,666.66	0.00	0.00	4,234.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	0.00	0.00	23,665.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,550.23	0.00	6,550.23	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	4,104.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	39,887.61	39,887.61	39,887.61			419,906.42	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,789.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,845.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,887.61	39,887.61	39,887.61	0.00	0.00	216,272.42	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	-639.30	1,044.30	1,044.30	1,044.30			10,400.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-639.30	1,044.30	1,044.30	1,044.30	0.00	0.00	3,550.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,005.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,005.00	0.00	0.00
<b>005 - Procuraduría municipal</b>	934,742.21	0.00	934,742.21	25,257.71	35,216.78	35,216.78	35,216.78			632,351.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	934,742.21	0.00	934,742.21	25,257.71	35,216.78	35,216.78	35,216.78			632,351.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	839,742.21	0.00	839,742.21	22,242.52	34,829.27	34,829.27	34,829.27			561,837.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	653,823.12	0.00	653,823.12	22,242.52	31,284.28	31,284.28	31,284.28	0.00	0.00	422,781.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	54,485.26	0.00	54,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,485.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	54,485.26	0.00	54,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,485.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	36,323.51	0.00	36,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	3,009.99	3,009.99	3,009.99	0.00	0.00	25,030.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,538.23	0.00	6,538.23	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	4,398.23	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	3,015.19	387.51	387.51	387.51	0.00	0.00	12,084.71	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,015.19	387.51	387.51	387.51	0.00	0.00	7,084.71	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
	<b>006 - Servicios Generales</b>	6,602,200.43	0.00	6,602,200.43	208,468.10	344,937.62	344,937.62	344,937.62	0.00	0.00	4,327,782.06	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	6,602,200.43	0.00	6,602,200.43	208,468.10	344,937.62	344,937.62	344,937.62	0.00	0.00	4,327,782.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,512,200.43	0.00	6,512,200.43	207,219.05	343,801.87	343,801.87	343,801.87	0.00	0.00	4,253,768.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	4,785,586.90	0.00	4,785,586.90	180,968.57	263,918.05	263,918.05	263,918.05	0.00	0.00	3,004,096.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	398,798.90	0.00	398,798.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,448.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	398,798.91	0.00	398,798.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,798.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	249,393.34	0.00	249,393.34	-18,336.84	30,561.40	30,561.40	30,561.40	0.00	0.00	139,708.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	431,766.51	0.00	431,766.51	0.00	40,861.76	40,861.76	40,861.76	0.00	0.00	268,730.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	47,855.87	0.00	47,855.87	0.00	2,792.06	2,792.06	2,792.06	0.00	0.00	33,629.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	44,587.32	5,668.60	5,668.60	5,668.60	0.00	0.00	11,355.37	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	1,249.05	1,135.75	1,135.75	1,135.75	9,583.94	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	1,249.05	1,135.75	1,135.75	1,135.75	4,583.94	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,870.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00			
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>007 - Licitaciones y Compras</b>	4,104,116.51	150,000.00	4,254,116.51	105,423.11	33,579.80	33,579.80	33,579.80	2,569,943.18	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	4,104,116.51	150,000.00	4,254,116.51	105,423.11	33,579.80	33,579.80	33,579.80	2,569,943.18	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	746,116.51	0.00	746,116.51	16,311.84	32,128.00	32,128.00	32,128.00	515,170.20	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	565,023.14	0.00	565,023.14	16,311.84	28,852.84	28,852.84	28,852.84	359,968.02	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.26	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.26	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1	25,823.51	0.00	25,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11,711.23	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,021.83	3,021.83	3,021.83	34,751.87	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1	5,650.23	0.00	5,650.23	0.00	253.33	253.33	253.33	4,568.56	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,658,000.00	150,000.00	2,808,000.00	89,111.27	1,451.80	1,451.80	1,451.80	1,372,592.98	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,190.57	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	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
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,951.05	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,687.84	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,915.38	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,970.77	1,451.80	1,451.80	1,451.80	0.00	5,573.03	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,334.43	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	86,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,896.84	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.99	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,180.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Control de Bienes Municipales</b>	475,865.26	0.00	475,865.26	7,116.07	17,440.05	17,440.05	17,440.05	0.00	324,801.69	0.00	9,900.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	475,865.26	0.00	475,865.26	7,116.07	17,440.05	17,440.05	17,440.05	0.00	324,801.69	0.00	9,900.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,865.26	0.00	383,865.26	7,116.07	17,440.05	17,440.05	17,440.05	0.00	280,371.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	289,023.12	0.00	289,023.12	7,116.07	13,387.25	13,387.25	13,387.25	0.00	205,131.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	24,085.26	0.00	24,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,085.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,085.26	0.00	24,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,085.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,056.84	0.00	16,056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,603.50	1,603.50	1,603.50	0.00	14,678.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,890.23	0.00	2,890.23	0.00	2,449.30	2,449.30	2,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 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
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,430.41	0.00	9,900.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	9,900.00
42610 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.01	0.00	0.00
<b>009 - Mercado y Abastos</b>	836,324.60	0.00	836,324.60	22,084.78	45,632.70	45,632.70	45,632.70	0.00	527,888.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	836,324.60	0.00	836,324.60	22,084.78	45,632.70	45,632.70	45,632.70	0.00	527,888.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	756,324.60	0.00	756,324.60	22,084.78	45,632.70	45,632.70	45,632.70	0.00	448,418.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	579,069.38	0.00	579,069.38	25,956.42	34,322.34	34,322.34	34,322.34	0.00	316,962.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	48,255.78	0.00	48,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	48,255.78	0.00	48,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	26,503.85	0.00	26,503.85	-3,871.64	5,956.34	5,956.34	5,956.34	0.00	2,996.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	45,449.12	0.00	45,449.12	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00	28,056.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	5,790.69	0.00	5,790.69	0.00	902.02	902.02	902.02	0.00	3,331.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	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
<b>010 - Relaciones Publicas</b>	3,890,808.05	150,000.00	4,040,808.05	-49,075.49	352,060.74	352,060.74	338,060.74	0.00	1,581,138.52	0.00	63,400.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	3,890,808.05	150,000.00	4,040,808.05	-49,075.49	352,060.74	352,060.74	338,060.74			1,581,138.52	0.00	63,400.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	932,808.05	0.00	932,808.05	26,151.77	35,801.84	35,801.84	35,801.84			654,235.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	708,492.48	0.00	708,492.48	26,151.77	31,300.76	31,300.76	31,300.76	0.00	0.00	482,169.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	59,041.04	0.00	59,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,041.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	59,041.04	0.00	59,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,374.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	32,337.19	0.00	32,337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,031.08	4,031.08	4,031.08	0.00	0.00	40,468.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,084.92	0.00	7,084.92	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	5,678.25	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,317,000.00	150,000.00	2,467,000.00	-30,115.00	234,058.90	234,058.90	220,058.90			775,674.42	0.00	63,400.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	102,573.51	101,370.39	101,370.39	99,763.90	0.00	0.00	40,356.10	0.00	63,400.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-132,688.51	132,688.51	132,688.51	120,295.00	0.00	0.00	8,393.51	0.00	0.00
25620 15-013-01 10 1 PUBLICACIÓN DE AVISOS EN PERIÓDICOS NACIONALES	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
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,056.16	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,868.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	541,000.00	0.00	541,000.00	-45,112.26	82,200.00	82,200.00	82,200.00			94,227.37	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	-48,845.75	82,200.00	82,200.00	82,200.00	0.00	0.00	68,508.85	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	3,733.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,778.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,001.03	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.03	0.00	0.00
<b>011 - Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana(UMOMU)</b>		5,004,100.08	0.00	5,004,100.08	105,453.15	114,192.66	114,192.66	114,192.66	0.00	0.00	4,205,197.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		5,004,100.08	0.00	5,004,100.08	105,453.15	114,192.66	114,192.66	114,192.66	0.00	0.00	4,205,197.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,668,100.08	0.00	3,668,100.08	55,453.15	114,192.66	114,192.66	114,192.66	0.00	0.00	2,922,297.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	2,809,085.98	0.00	2,809,085.98	55,453.15	84,236.47	84,236.47	84,236.47	0.00	0.00	2,218,353.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	DECIMOTERCER MES	234,090.50	0.00	234,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,366.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	234,090.50	0.00	234,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,090.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	COMPLEMENTOS	92,772.17	0.00	92,772.17	0.00	12,224.56	12,224.56	12,224.56	0.00	0.00	38,752.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	249,970.07	0.00	249,970.07	0.00	14,300.45	14,300.45	14,300.45	0.00	0.00	212,070.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	28,090.86	0.00	28,090.86	0.00	3,431.18	3,431.18	3,431.18	0.00	0.00	5,515.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,900.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
32310 15-013-01 10 2	PRENDAS DE VESTIR	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
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	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
35610 11-001-01 10 2	LIVIANOS	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
35610 15-013-01 10 2	GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 2	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	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
42310 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	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
<b>012 - Departamento Municipal de Justicia</b>	<b>1,520,995.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,995.86</b>	<b>29,705.58</b>	<b>69,687.32</b>	<b>69,687.32</b>	<b>69,687.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,340.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,520,995.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,995.86</b>	<b>29,705.58</b>	<b>69,687.32</b>	<b>69,687.32</b>	<b>69,687.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,340.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,384,995.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,995.86</b>	<b>24,146.01</b>	<b>68,071.78</b>	<b>68,071.78</b>	<b>68,071.78</b>	<b>0.00</b>	<b>961,212.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 2	1,064,598.72	0.00	1,064,598.72	30,258.29	55,055.63	55,055.63	55,055.63	0.00	723,754.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	88,716.56	0.00	88,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,716.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	88,716.56	0.00	88,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,716.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	59,144.37	0.00	59,144.37	-6,112.28	6,112.28	6,112.28	6,112.28	0.00	8,919.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,055.50	6,055.50	6,055.50	0.00	43,853.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	10,645.99	0.00	10,645.99	0.00	848.37	848.37	848.37	0.00	7,252.51	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,454.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.10	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584.92	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>5,559.57</b>	<b>1,615.54</b>	<b>1,615.54</b>	<b>1,615.54</b>	<b>0.00</b>	<b>11,553.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31100 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2	30,000.00	0.00	30,000.00	5,559.57	1,615.54	1,615.54	1,615.54	0.00	0.00	1,159.21	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	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	
<b>013 - Oficina de Comisionado Municipal</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,888,889.26	0.00	7,888,889.26	242,370.26	330,489.20	330,489.20	330,489.20	0.00	0.00	5,691,866.75	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,888,889.26	0.00	7,888,889.26	242,370.26	330,489.20	330,489.20	330,489.20	0.00	0.00	5,691,866.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,888,889.26	0.00	7,888,889.26	242,370.26	330,489.20	330,489.20	330,489.20	0.00	0.00	5,691,866.75	0.00	0.00	
<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	2,897,970.49	0.00	2,897,970.49	142,151.23	124,917.21	124,917.21	124,917.21	0.00	0.00	2,003,143.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,897,970.49	0.00	2,897,970.49	142,151.23	124,917.21	124,917.21	124,917.21	0.00	0.00	2,003,143.55	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	941,970.49	0.00	941,970.49	25,203.87	33,814.90	33,814.90	33,814.90	0.00	0.00	638,777.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	713,646.26	0.00	713,646.26	25,203.87	29,026.97	29,026.97	29,026.97	0.00	0.00	459,346.37	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	59,470.52	0.00	59,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.52	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	59,470.52	0.00	59,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.52	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	36,797.61	0.00	36,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.94	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	45,449.12	0.00	45,449.12	0.00	4,216.25	4,216.25	4,216.25	0.00	0.00	28,584.12	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	7,136.46	0.00	7,136.46	0.00	571.68	571.68	571.68	0.00	0.00	4,837.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,737.37	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	44,305.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	133,676.16	48,498.51	48,498.51	48,498.51	0.00	0.00	669,610.97	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	141,000.00	28,877.25	28,877.25	28,877.25	0.00	0.00	585,553.75	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	2,107.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	5,076.16	7,221.26	7,221.26	7,221.26	0.00	0.00	65,949.72	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	-16,728.80	16,728.80	16,728.80	16,728.80	0.00	0.00	650,450.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-16,728.80	16,728.80	16,728.80	16,728.80	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Promoción y Bienestar Social</b>	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	37,725.25	76,504.62	76,504.62	76,504.62	0.00	0.00	1,035,908.41	0.00	0.00
	<b>1000 - Sin Obra</b>	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	37,725.25	76,504.62	76,504.62	76,504.62	0.00	0.00	1,035,908.41	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	37,725.25	76,504.62	76,504.62	76,504.62	0.00	0.00	1,035,908.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,136,538.84	0.00	1,136,538.84	37,725.25	47,349.83	47,349.83	47,349.83	0.00	0.00	762,261.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	94,711.57	0.00	94,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,711.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	94,711.57	0.00	94,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,711.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	55,033.22	0.00	55,033.22	0.00	20,445.61	20,445.61	20,445.61	0.00	0.00	16,787.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	7,940.76	7,940.76	7,940.76	0.00	0.00	59,144.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,365.39	0.00	11,365.39	0.00	768.42	768.42	768.42	0.00	8,291.71	0.00	0.00	
<b>003 - Organización Comunitaria</b>		696,062.44	0.00	696,062.44	7,983.13	48,692.20	48,692.20	48,692.20	0.00	470,294.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		696,062.44	0.00	696,062.44	7,983.13	48,692.20	48,692.20	48,692.20	0.00	470,294.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		696,062.44	0.00	696,062.44	7,983.13	48,692.20	48,692.20	48,692.20	0.00	470,294.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	528,000.00	0.00	528,000.00	15,316.46	29,548.54	29,548.54	29,548.54	0.00	342,140.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	29,333.33	0.00	29,333.33	-7,333.33	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	7,333.34	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	29,301.11	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Niñez y Juventud</b>		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,412.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,412.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,412.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,250.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>005 - Atención a la Mujer</b>		1,360,269.49	0.00	1,360,269.49	32,859.79	49,568.21	49,568.21	49,568.21	0.00	988,315.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,360,269.49	0.00	1,360,269.49	32,859.79	49,568.21	49,568.21	49,568.21	0.00	988,315.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,195,269.49	0.00	1,195,269.49	32,859.79	49,568.21	49,568.21	49,568.21	0.00	823,315.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	910,042.08	0.00	910,042.08	32,859.79	43,481.83	43,481.83	43,481.83	0.00	581,266.49	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	75,836.84	0.00	75,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,836.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	75,836.84	0.00	75,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,836.84	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	46,279.65	0.00	46,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,446.32	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,328.01	5,328.01	5,328.01	0.00	46,861.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 8	9,100.42	0.00	9,100.42	0.00	758.37	758.37	758.37	0.00	6,066.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	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
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	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
24900 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	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
31110 15-013-01 10 1	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
33300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	574,527.96	0.00	574,527.96	9,541.46	11,265.71	11,265.71	11,265.71	0.00	458,706.35	0.00	0.00
	574,527.96	0.00	574,527.96	9,541.46	11,265.71	11,265.71	11,265.71	0.00	458,706.35	0.00	0.00
	360,527.96	0.00	360,527.96	9,541.46	11,265.71	11,265.71	11,265.71	0.00	264,706.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	268,623.14	0.00	268,623.14	9,541.46	9,741.46	9,741.46	9,741.46	0.00	188,595.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,385.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,385.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	11,723.53	0.00	11,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 8	22,724.54	0.00	22,724.54	0.00	1,424.25	1,424.25	1,424.25	0.00	17,442.54	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8	2,686.23	0.00	2,686.23	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,286.23	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 8	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		
24900 15-013-01 10 8	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		
25300 15-013-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42610 15-013-01 20 1	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		
<b>007 - Atención Adulto Mayor</b>	244,925.68	0.00	244,925.68	3,178.94	7,011.06	7,011.06	7,011.06	0.00	195,049.97	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	244,925.68	0.00	244,925.68	3,178.94	7,011.06	7,011.06	7,011.06	0.00	195,049.97	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,925.68	0.00	164,925.68	3,178.94	7,011.06	7,011.06	7,011.06	0.00	116,713.31	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8	124,623.14	0.00	124,623.14	3,178.94	6,906.06	6,906.06	6,906.06	0.00	82,039.82	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8	10,385.26	0.00	10,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.26	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8	10,385.26	0.00	10,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.26	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	6,923.51	0.00	6,923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,246.23	0.00	1,246.23	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	826.23	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,336.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,378.66	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Biblioteca Publica</b>	408,712.12	0.00	408,712.12	8,930.46	12,530.19	12,530.19	12,530.19	12,530.19	0.00	319,036.15	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	408,712.12	0.00	408,712.12	8,930.46	12,530.19	12,530.19	12,530.19	12,530.19	0.00	319,036.15	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,712.12	0.00	295,712.12	8,930.46	12,530.19	12,530.19	12,530.19	12,530.19	0.00	206,216.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	SUELDOS BÁSICOS	224,021.04	0.00	224,021.04	8,930.46	12,530.19	12,530.19	12,530.19	12,530.19	0.00	136,230.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6	DECIMOTERCER MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	9,389.47	0.00	9,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 6	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,240.22	0.00	2,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.54	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 7	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 7	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,820.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 7	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	321,323.90	791,741.86	791,741.86	791,741.86		14,575,362.03	0.00	7,387.51
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	321,323.90	791,741.86	791,741.86	791,741.86		14,575,362.03	0.00	7,387.51
<b>000 - Sin Proyecto</b>		19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	321,323.90	791,741.86	791,741.86	791,741.86		14,575,362.03	0.00	7,387.51
<b>001 - Planificación y Urbanismo</b>		3,575,298.85	0.00	3,575,298.85	30,694.40	145,938.63	145,938.63	145,938.63		2,719,124.02	0.00	7,387.51
<b>000 - Sin Obra</b>		3,575,298.85	0.00	3,575,298.85	30,694.40	145,938.63	145,938.63	145,938.63		2,719,124.02	0.00	7,387.51
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,290,298.85	0.00	2,290,298.85	27,996.34	127,900.81	127,900.81	127,900.81		1,570,390.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,729,086.00	0.00	1,729,086.00	56,010.19	85,249.51	85,249.51	85,249.51	0.00	1,182,434.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	144,090.50	0.00	144,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,069.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	144,090.50	0.00	144,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,090.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	89,393.67	0.00	89,393.67	-30,999.99	30,999.99	30,999.99	30,999.99	0.00	32,948.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	10,241.26	10,241.26	10,241.26	0.00	94,650.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	17,290.86	0.00	17,290.86	0.00	1,410.05	1,410.05	1,410.05	0.00	12,090.06	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	107.69	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,376.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,496.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	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
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	2,698.06	18,037.82	18,037.82	18,037.82	0.00	54,357.33	0.00	7,387.51
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	DIESEL	90,000.00	0.00	90,000.00	7,078.16	8,657.72	8,657.72	8,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-9,380.10	9,380.10	9,380.10	9,380.10	0.00	13,607.33	0.00	7,387.51
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
	<b>002 - Control y Seguimiento Urbano (Sherly)</b>	841,805.62	0.00	841,805.62	15,794.27	26,800.56	26,800.56	26,800.56	0.00	601,077.19	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	841,805.62	0.00	841,805.62	15,794.27	26,800.56	26,800.56	26,800.56	0.00	601,077.19	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	776,805.62	0.00	776,805.62	15,794.27	26,800.56	26,800.56	26,800.56	0.00	539,454.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	591,044.16	0.00	591,044.16	15,794.27	23,772.81	23,772.81	23,772.81	0.00	380,925.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	49,253.68	0.00	49,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,253.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	49,253.68	0.00	49,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,253.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	24,532.27	0.00	24,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	3,027.75	3,027.75	3,027.75	0.00	43,691.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,910.45	0.00	5,910.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,623.02	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.02	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES 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
26210 15-013-01 10 5	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
	<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Catastro Municipal</b>	5,214,707.04	0.00	5,214,707.04	91,692.83	217,915.61	217,915.61	217,915.61	0.00	0.00	3,928,625.42	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,214,707.04	0.00	5,214,707.04	91,692.83	217,915.61	217,915.61	217,915.61	0.00	0.00	3,928,625.42	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,859,707.04	0.00	4,859,707.04	105,427.62	197,850.61	197,850.61	197,850.61	0.00	0.00	3,627,742.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	3,691,447.73	0.00	3,691,447.73	101,094.29	136,318.34	136,318.34	136,318.34	0.00	0.00	2,649,839.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	307,620.64	0.00	307,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,620.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	307,620.64	0.00	307,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,620.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	170,322.08	0.00	170,322.08	4,333.33	40,203.50	40,203.50	40,203.50	0.00	0.00	47,815.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	306,781.47	0.00	306,781.47	0.00	18,760.24	18,760.24	18,760.24	0.00	0.00	249,285.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	36,914.48	0.00	36,914.48	0.00	2,568.53	2,568.53	2,568.53	0.00	0.00	26,560.90	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,747.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 8	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
26110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>-13,734.79</b>	<b>20,065.00</b>	<b>20,065.00</b>	<b>20,065.00</b>		<b>151,135.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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
34410 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	2,230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	53,611.73	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-19,165.00	20,065.00	20,065.00	20,065.00	0.00	385.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	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
42310 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	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
<b>004 - Banco de Tierras</b>	<b>791,550.53</b>	<b>0.00</b>	<b>791,550.53</b>	<b>-1,991.84</b>	<b>53,122.23</b>	<b>53,122.23</b>	<b>53,122.23</b>		<b>531,930.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>791,550.53</b>	<b>0.00</b>	<b>791,550.53</b>	<b>-1,991.84</b>	<b>53,122.23</b>	<b>53,122.23</b>	<b>53,122.23</b>		<b>531,930.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>731,550.53</b>	<b>0.00</b>	<b>731,550.53</b>	<b>-2,472.14</b>	<b>52,325.23</b>	<b>52,325.23</b>	<b>52,325.23</b>		<b>481,361.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	566,021.04	0.00	566,021.04	22,861.19	24,661.73	24,661.73	24,661.73	0.00	356,362.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,168.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	31,445.61	0.00	31,445.61	-25,333.33	25,333.32	25,333.32	25,333.32	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	26,248.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	5,660.21	0.00	5,660.21	0.00	311.68	311.68	311.68	0.00	4,413.49	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	480.30	797.00	797.00	797.00	797.00		25,569.54	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	480.30	797.00	797.00	797.00	797.00	0.00	569.54	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>	1,736,928.25	0.00	1,736,928.25	57,807.40	71,278.75	71,278.75	71,278.75	71,278.75		1,248,610.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,736,928.25	0.00	1,736,928.25	57,807.40	71,278.75	71,278.75	71,278.75	71,278.75		1,248,610.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,621,928.25	0.00	1,621,928.25	57,045.08	69,688.65	69,688.65	69,688.65	69,688.65		1,147,992.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,237,161.96	0.00	1,237,161.96	36,511.75	55,256.99	55,256.99	55,256.99	55,256.99	0.00	837,515.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,096.83	0.00	103,096.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,096.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	103,096.83	0.00	103,096.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,096.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	65,302.80	0.00	65,302.80	20,533.33	6,112.28	6,112.28	6,112.28	6,112.28	0.00	17,272.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	7,461.99	7,461.99	7,461.99	7,461.99	0.00	68,485.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,371.62	0.00	12,371.62	0.00	857.39	857.39	857.39	857.39	0.00	8,929.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	762.32	1,590.10	1,590.10	1,590.10	0.00	35,618.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	762.32	1,590.10	1,590.10	1,590.10	0.00	15,618.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Control Urbano</b>	497,522.28	0.00	497,522.28	708.38	21,456.30	21,456.30	21,456.30	0.00	366,798.29	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	497,522.28	0.00	497,522.28	708.38	21,456.30	21,456.30	21,456.30	0.00	366,798.29	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,522.28	0.00	277,522.28	7,928.23	7,807.95	7,807.95	7,807.95	0.00	164,648.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	7,928.23	7,568.23	7,568.23	7,568.23	0.00	110,268.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	239.72	239.72	239.72	0.00	1,920.28	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	-7,219.85	13,648.35	13,648.35	13,648.35	0.00	62,669.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,428.50	6,428.50	6,428.50	0.00	32,171.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-7,219.85	7,219.85	7,219.85	7,219.85	0.00	497.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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	
42520 15-013-01 20 5 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad Gestión Ambiental</b>	1,519,562.69	0.00	1,519,562.69	13,684.40	73,106.96	73,106.96	73,106.96	73,106.96		1,093,945.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,519,562.69	0.00	1,519,562.69	13,684.40	73,106.96	73,106.96	73,106.96	73,106.96		1,093,945.81	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,326,562.69	0.00	1,326,562.69	13,684.40	73,106.96	73,106.96	73,106.96	73,106.96		955,457.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	1,031,646.26	0.00	1,031,646.26	35,684.39	45,634.97	45,634.97	45,634.97	45,634.97	0.00	711,062.12	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	85,970.52	0.00	85,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.52	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	85,970.52	0.00	85,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.52	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	44,485.26	0.00	44,485.26	-21,999.99	21,999.99	21,999.99	21,999.99	21,999.99	0.00	10,485.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	4,867.00	4,867.00	4,867.00	4,867.00	0.00	54,165.30	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,316.47	0.00	10,316.47	0.00	605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	7,803.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 4 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,488.61	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de viveros y Desarrollo Ambiental</b>	3,152,387.83	0.00	3,152,387.83	77,263.04	115,805.94	115,805.94	115,805.94	115,805.94	0.00	2,231,347.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,152,387.83	0.00	3,152,387.83	77,263.04	115,805.94	115,805.94	115,805.94	115,805.94	0.00	2,231,347.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,012,387.83	0.00	3,012,387.83	80,372.33	112,250.45	112,250.45	112,250.45	112,250.45	0.00	2,135,070.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	2,309,039.69	0.00	2,309,039.69	81,594.77	88,369.75	88,369.75	88,369.75	88,369.75	0.00	1,534,971.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	192,419.97	0.00	192,419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,419.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	192,419.97	0.00	192,419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,419.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	79,534.55	0.00	79,534.55	-1,222.44	7,334.72	7,334.72	7,334.72	7,334.72	0.00	47,750.71	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	215,883.25	0.00	215,883.25	0.00	14,466.51	14,466.51	14,466.51	14,466.51	0.00	152,628.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	23,090.40	0.00	23,090.40	0.00	2,079.47	2,079.47	2,079.47	2,079.47	0.00	14,880.21	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	-3,109.29	3,555.49	3,555.49	3,555.49	3,555.49	0.00	96,277.06	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-9.29	455.49	455.49	455.49	455.49	0.00	557.06	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura</b>	1,134,484.57	0.00	1,134,484.57	25,035.40	32,273.23	32,273.23	32,273.23	32,273.23	0.00	898,093.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,134,484.57	0.00	1,134,484.57	25,035.40	32,273.23	32,273.23	32,273.23	32,273.23	0.00	898,093.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,118,484.57	0.00	1,118,484.57	25,035.40	32,273.23	32,273.23	32,273.23	32,273.23	0.00	882,093.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	870,138.84	0.00	870,138.84	25,035.40	29,417.30	29,417.30	29,417.30	29,417.30	0.00	652,124.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	72,511.57	0.00	72,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,511.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	72,511.57	0.00	72,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,511.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	10,085.26	0.00	10,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 5	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	2,669.25	2,669.25	2,669.25	0.00	71,990.80	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	8,701.39	0.00	8,701.39	0.00	186.68	186.68	186.68	0.00	7,954.67	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS) 000 - Sin Obra</b>	1,165,304.48	0.00	1,165,304.48	10,635.62	34,043.65	34,043.65	34,043.65	0.00	955,809.45	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	997,304.48	0.00	997,304.48	8,885.95	31,405.99	31,405.99	31,405.99	0.00	811,390.70	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	773,823.12	0.00	773,823.12	12,547.62	25,346.74	25,346.74	25,346.74	0.00	619,013.11	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	64,485.26	0.00	64,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.06	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	64,485.26	0.00	64,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,485.26	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	26,323.51	0.00	26,323.51	-3,661.67	3,661.67	3,661.67	3,661.67	0.00	16,328.51	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,012.58	2,012.58	2,012.58	0.00	34,729.54	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	7,738.22	0.00	7,738.22	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	6,198.22	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 4	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>1,749.67</b>	<b>2,637.66</b>	<b>2,637.66</b>	<b>2,637.66</b>	<b>2,637.66</b>	<b>0.00</b>	<b>41,418.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	1,749.67	2,637.66	2,637.66	2,637.66	2,637.66	0.00	6,418.75	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>18,858,623.43</b>	<b>0.00</b>	<b>18,858,623.43</b>	<b>376,645.23</b>	<b>775,768.80</b>	<b>775,768.80</b>	<b>775,768.80</b>	<b>775,768.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13,589,805.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>18,858,623.43</b>	<b>0.00</b>	<b>18,858,623.43</b>	<b>376,645.23</b>	<b>775,768.80</b>	<b>775,768.80</b>	<b>775,768.80</b>	<b>775,768.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13,589,805.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>18,858,623.43</b>	<b>0.00</b>	<b>18,858,623.43</b>	<b>376,645.23</b>	<b>775,768.80</b>	<b>775,768.80</b>	<b>775,768.80</b>	<b>775,768.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13,589,805.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Dirección de Obras</b>	<b>6,120,560.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6,120,560.09</b>	<b>39,507.31</b>	<b>183,124.47</b>	<b>183,124.47</b>	<b>183,124.47</b>	<b>183,124.47</b>	<b>0.00</b>	<b>5,183,258.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>6,120,560.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6,120,560.09</b>	<b>39,507.31</b>	<b>183,124.47</b>	<b>183,124.47</b>	<b>183,124.47</b>	<b>183,124.47</b>	<b>0.00</b>	<b>5,183,258.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,397,560.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,560.09</b>	<b>29,164.28</b>	<b>76,107.51</b>	<b>76,107.51</b>	<b>76,107.51</b>	<b>76,107.51</b>	<b>0.00</b>	<b>927,338.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5	1,079,823.12	0.00	1,079,823.12	29,164.28	64,547.91	64,547.91	64,547.91	64,547.91	0.00	675,903.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	89,985.26	0.00	89,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	89,985.26	0.00	89,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.26	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	55,156.84	0.00	55,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,966.41	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	5,514.52	5,514.52	5,514.52	5,514.52	0.00	51,296.86	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	10,798.23	0.00	10,798.23	0.00	762.83	762.83	762.83	762.83	0.00	3,214.30	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,282.25	5,282.25	5,282.25	5,282.25	0.00	987.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>533,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>533,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,080.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23360 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,524.99	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,555.03	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	-10,255.96	10,255.96	10,255.96	10,255.96	0.00	39,207.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	70,000.00	0.00	70,000.00	-10,255.96	10,255.96	10,255.96	10,255.96	0.00	19,457.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	20,598.99	96,761.00	96,761.00	96,761.00	0.00	3,691,632.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	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
42340 15-013-01 20 3	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	20,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.01	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	96,761.00	96,761.00	96,761.00	0.00	657,231.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Construcción</b>	10,449,125.06	0.00	10,449,125.06	266,135.74	508,966.27	508,966.27	508,966.27	0.00	6,751,838.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,449,125.06	0.00	10,449,125.06	266,135.74	508,966.27	508,966.27	508,966.27	0.00	6,751,838.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,261,125.06	0.00	9,261,125.06	231,121.32	443,807.41	443,807.41	443,807.41	0.00	6,256,494.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	6,686,525.35	0.00	6,686,525.35	204,397.47	324,326.03	324,326.03	324,326.03	0.00	4,332,219.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	557,210.45	0.00	557,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,210.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	557,210.45	0.00	557,210.45	9,718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	538,835.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	302,475.19	0.00	302,475.19	-9,724.19	24,058.22	24,058.22	24,058.22	0.00	156,158.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	590,838.38	0.00	590,838.38	0.00	48,802.81	48,802.81	48,802.81	0.00	392,356.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	66,865.24	0.00	66,865.24	0.00	5,469.85	5,469.85	5,469.85	0.00	46,590.44	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	26,729.51	41,150.50	41,150.50	41,150.50	0.00	233,123.68	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	35,014.42	65,158.86	65,158.86	65,158.86	345,344.33	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,229.06	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	100,000.00	0.00	100,000.00	50,086.64	0.00	0.00	0.00	25,099.12	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 2 DIESEL	600,000.00	0.00	600,000.00	-15,072.22	65,158.86	65,158.86	65,158.86	61,330.65	0.00	0.00			
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.50	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,155.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
42210 15-013-01 20 5 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Unidad de Mantenimiento</b>	1,970,648.37	0.00	1,970,648.37	68,331.30	65,377.61	65,377.61	65,377.61	1,441,295.41	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,970,648.37	0.00	1,970,648.37	68,331.30	65,377.61	65,377.61	65,377.61	1,441,295.41	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,545,648.37	0.00	1,545,648.37	16,276.73	65,377.61	65,377.61	65,377.61	1,243,183.48	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,147,161.91	0.00	1,147,161.91	16,262.45	31,937.87	31,937.87	31,937.87	928,197.31	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	95,596.83	0.00	95,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	95,596.83	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	95,596.83	0.00	95,596.83	-7,206.94	15,076.50	15,076.50	15,076.50	80,520.33	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	43,560.69	0.00	43,560.69	-7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	23,560.70	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	5,046.25	5,046.25	5,046.25	82,261.33	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,471.62	0.00	11,471.62	0.00	636.68	636.68	636.68	9,561.58	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	14,554.55	5,346.98	5,346.98	5,346.98	23,485.40	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	52,054.57	0.00	0.00	0.00	193,111.93	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 2 DIESEL	300,000.00	0.00	300,000.00	41,194.66	0.00	0.00	0.00	100,451.84	0.00	0.00			
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,859.91	0.00	0.00	0.00	22,660.09	0.00	0.00
<b>004 - Supervisor de Servicios Contratados</b>		318,289.91	0.00	318,289.91	2,670.88	18,300.45	18,300.45	18,300.45	213,413.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		318,289.91	0.00	318,289.91	2,670.88	18,300.45	18,300.45	18,300.45	213,413.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		318,289.91	0.00	318,289.91	2,670.88	18,300.45	18,300.45	18,300.45	213,413.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	242,046.24	0.00	242,046.24	6,670.88	12,676.20	12,676.20	12,676.20	157,271.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	20,170.52	0.00	20,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	20,170.52	0.00	20,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	10,757.62	0.00	10,757.62	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,757.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,424.25	1,424.25	1,424.25	17,829.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,420.46	0.00	2,420.46	0.00	200.00	200.00	200.00	1,620.46	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	-329,081.43	853,557.75	853,557.75	853,557.75	4,230,135.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	-329,081.43	853,557.75	853,557.75	853,557.75	4,230,135.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	-329,081.43	853,557.75	853,557.75	853,557.75	4,230,135.46	0.00	0.00
<b>001 - Supervisor de Servicios Públicos</b>		794,648.11	0.00	794,648.11	24,491.99	33,077.10	33,077.10	33,077.10	552,557.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		794,648.11	0.00	794,648.11	24,491.99	33,077.10	33,077.10	33,077.10	552,557.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		794,648.11	0.00	794,648.11	24,491.99	33,077.10	33,077.10	33,077.10	552,557.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	607,515.70	0.00	607,515.70	18,158.66	27,813.16	27,813.16	27,813.16	400,149.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	50,626.31	0.00	50,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	50,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	50,626.31	0.00	50,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	50,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	22,993.25	0.00	22,993.25	6,333.33	0.00	0.00	0.00	9,325.18	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,802.20	4,802.20	4,802.20	37,602.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,075.16	0.00	6,075.16	0.00	461.74	461.74	461.74	4,228.20	0.00	0.00
<b>002 - Encargado de Parques,Medianas y Parque Memorial</b>		1,590,246.61	0.00	1,590,246.61	21,426.58	70,480.65	70,480.65	70,480.65	1,102,577.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,590,246.61	0.00	1,590,246.61	21,426.58	70,480.65	70,480.65	70,480.65	1,102,577.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,357,246.61	0.00	1,357,246.61	24,680.08	67,227.15	67,227.15	67,227.15	937,369.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	1,000,168.32	0.00	1,000,168.32	30,792.36	51,309.96	51,309.96	51,309.96	647,521.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	83,347.36	0.00	83,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	83,347.36	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	83,347.36	0.00	83,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,347.36	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	63,121.40	0.00	63,121.40	-6,112.28	6,112.28	6,112.28	6,112.28	0.00	50,342.45	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	8,972.44	8,972.44	8,972.44	0.00	65,334.73	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,001.68	0.00	10,001.68	0.00	832.47	832.47	832.47	0.00	6,670.80	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.18	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	-3,253.50	3,253.50	3,253.50	3,253.50	0.00	165,208.50	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
35300 15-013-01 10 4	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,627.50	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	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	
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.50	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	-1,253.50	1,253.50	1,253.50	1,253.50	0.00	8,523.50	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - BOMBEROS</b>	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	-375,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,575,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	-375,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,575,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	-375,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,575,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	-375,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,575,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Rastro Público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	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 4	DECIMOCUARTO MES	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 4	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	57,599,285.56	1,972,955.01	59,572,240.57	605,363.92	2,653,682.61	2,653,682.61	2,653,682.61			37,870,348.95	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	27,053,761.32	280,616.98	26,773,144.34	483,963.70	1,573,590.77	1,573,590.77	1,573,590.77			16,311,092.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,469,166.17	477,191.34	11,991,974.83	954,319.39	700,739.66	700,739.66	700,739.66			6,241,471.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación(Becas Estudiantiles)</b>	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	517,884.16	22,000.00	22,000.00	22,000.00			548,612.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	517,884.16	22,000.00	22,000.00	22,000.00			548,612.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	517,884.16	22,000.00	22,000.00	22,000.00			548,612.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
55110 15-013-01 20 7	632,000.00	0.00	632,000.00	517,884.16	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	48,612.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>003 - Donaciones Escolares</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	8,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,412.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	8,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,412.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	8,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,412.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,412.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	8,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>004 - Maestros Auxiliares</b>	5,196,166.17	727,191.34	4,468,974.83	308,760.99	280,242.66	280,242.66	280,242.66			2,686,398.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,196,166.17	727,191.34	4,468,974.83	308,760.99	280,242.66	280,242.66	280,242.66			2,686,398.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	5,196,166.17	727,191.34	4,468,974.83	308,760.99	280,242.66	280,242.66	280,242.66	2,686,398.25		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,131,973.17	727,191.34	2,404,781.83	-6,112.28	6,112.28	6,112.28	6,112.28	2,398,669.55	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,064,193.00	0.00	2,064,193.00	314,873.27	274,130.38	274,130.38	274,130.38	287,728.70	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	391,670.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	391,670.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	391,670.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	391,666.00	0.00	0.00	0.00	391,668.00	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	-195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - Guardería Infantil Parque Integrado</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	132,834.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	132,834.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	132,834.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	132,834.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - Guardería Lopez Arellano</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-58,332.00	116,664.00	116,664.00	116,664.00	420,842.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-58,332.00	116,664.00	116,664.00	116,664.00	420,842.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-58,332.00	116,664.00	116,664.00	116,664.00	420,842.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	-58,332.00	116,664.00	116,664.00	116,664.00	420,842.00	0.00	0.00	0.00		
<b>008 - Fiestas Patrias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	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
<b>009 - Telecentro Choloma</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			118,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			118,750.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			118,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	112,170.92	0.00	112,170.92	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	55,920.92	0.00	0.00
<b>010 - (Becas)Fundación Mhotivo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			52,901.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			52,901.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			52,901.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	52,901.20	0.00	0.00
<b>011 - Escuela de Agricultura Valle de Sula</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,050.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,050.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	7,587,816.89	701,421.57	8,289,238.46	-359,293.69	569,067.11	569,067.11	569,067.11			6,033,532.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,587,816.89	701,421.57	8,289,238.46	-359,293.69	569,067.11	569,067.11	569,067.11			6,033,532.68	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 02 Aulas en 2da planta en la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Central</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 02 Aulas en CEB 18 de Noviembre de la Aldea La Jutosa</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		643,657.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		643,657.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,657.62	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 02 Aulas en CEB Carlos Orellana de la Col. Sinor, sector sur</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	-155,997.90	155,997.90	155,997.90	155,997.90		253,662.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	-155,997.90	155,997.90	155,997.90	155,997.90		253,662.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	-155,997.90	155,997.90	155,997.90	155,997.90	0.00	253,662.89	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 02 Aulas en CEB Nueva Florida de la Col. Nueva Florida</b>	636,157.62	0.00	636,157.62	-127,231.52	127,231.52	127,231.52	127,231.52		254,463.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	636,157.62	0.00	636,157.62	-127,231.52	127,231.52	127,231.52	127,231.52		254,463.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	636,157.62	0.00	636,157.62	-127,231.52	127,231.52	127,231.52	127,231.52	0.00	254,463.06	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 01 Aula en Kinder, en Col. La Mora</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 al 4/5/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	69,773.42	0.00	0.00	0.00		280,226.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	69,773.42	0.00	0.00	0.00		280,226.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	69,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	280,226.58	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 01 Aula Escolar para Kinder 1ero de Mayo de la Aldea Monterrey, sector bajos</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	280,000.00	0.00	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col Las Cascadas</b>	195,564.03	0.00	195,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,564.03	0.00	195,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	195,564.03	0.00	195,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col San Carlos</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,550.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,550.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,550.03	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 01 Aula en Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,890.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,890.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,890.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de 01 Aula en Kinder Garden en Col. Bella Vista</b>	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,457.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,457.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,457.67	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Kinder Col San Miguel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	-160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de 01 Aulas Escolar en CEB Lempira de la Col. Bella Vista</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,169.03	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Construcción de 01 Aula Escolar en CEB 11 de Abril de la Col. 11 de Abril.</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00				394,169.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00				394,169.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de 02 Aula Escolar para Kinder en la Aldea Jardines del Norte</b>	636,157.62	0.00	636,157.62	-125,837.69	125,837.69	125,837.69	125,837.69				258,644.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	636,157.62	0.00	636,157.62	-125,837.69	125,837.69	125,837.69	125,837.69				258,644.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	636,157.62	0.00	636,157.62	-125,837.69	125,837.69	125,837.69	125,837.69	0.00	0.00		258,644.55	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de 01 Aula para Escuela Nueva en la Col. Municipal</b>	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00				412,169.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00				412,169.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,169.03	0.00	0.00
<b>018 - Reparación de Kinder José trinidad Reyes</b>	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00				6,421.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00				6,421.57	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,421.57	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Aula Escolar de la Escuela Compasión</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>020 - Construcción de Aula Escolar de la el Kinder Garden del Barrio Victoria de Quebrada Seca</b>	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				276,051.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				276,051.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			276,051.62	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos</b>	2,053,461.79	0.00	2,053,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00				1,948,268.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,053,461.79	0.00	2,053,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00				1,948,268.13	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro 167MI Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)</b>	525,968.30	0.00	525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00				420,774.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	525,968.30	0.00	525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00				420,774.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	525,968.30	0.00	525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,774.64	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de 141 MI de Muro Perimetral en Kinder Pedro Tinico, de la Aldea la Fortuna</b>	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,858.44	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,858.44	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,858.44	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Muro Perimetral en CEB La Fraternidad, del Sector Quebrada Seca</b>	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,635.05	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,635.05	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,635.05	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	4,030,945.40	504,847.21	3,526,098.19	-111,062.00	303,784.00	303,784.00	303,784.00	303,784.00		1,403,124.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,030,945.40	504,847.21	3,526,098.19	-111,062.00	303,784.00	303,784.00	303,784.00	303,784.00		1,403,124.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)</b>	3,000,000.00	754,847.21	2,245,152.79	-111,062.00	303,784.00	303,784.00	303,784.00	303,784.00		122,179.21	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	754,847.21	2,245,152.79	-111,062.00	303,784.00	303,784.00	303,784.00	303,784.00		122,179.21	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	855,584.10	144,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,969.48	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/05/2017

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 54 de 104

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-111,062.00	303,784.00	303,784.00	303,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	100,736.89	100,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.73	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento para climatizar Aulas en CEB Manuel Vallecillo, de la Col. Buen Samaritano</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cambio de techo en Esc. Boquitas Morales del Sector Boquitas y Morales</b>	100,316.66	0.00	100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,316.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,316.66	0.00	100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,316.66	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	100,316.66	0.00	100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,316.66	0.00	0.00	
<b>004 - Reparaciones / Mejoras Centro Educativo y Construcción de Techo en area de recreo en Escuela de la Col. Monte Verde</b>	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.80	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.80	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Cambio de Puertas y Ventanas de Tubo Industrial en 06 Aulas Escuela de la Aldea de Montañuela</b>	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,014.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,014.90	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,014.90	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Republica de Venezuela, de la Col. Canada</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Cambio de Techo en Edificio de la Dirección Distrital de Educación, B° El Centro</b>	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,155.04	0.00	0.00	
<b>009 - Instalación de Ventanas en Escuela de Colonia Las Lomas</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Modulos Sanitarios en Centros Educativos</b>	826,739.96	0.00	826,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00			684,696.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	826,739.96	0.00	826,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00			684,696.21	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Modulos Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 6 Sanitarios y tanque de almacenamiento de agua potable en Esc. La Libertad de la Col. Libertad de Anach</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construccion de Modulo Sanitario de 3 sanitarios y lavados en Jardín Lempira de la Col. Bella Vista</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				290,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				290,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion para 6 sanitarios y cambio de 10 puertas y 15 sanitarios, Esc. Jose T. Cabañas</b>	236,739.96	0.00	236,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00				94,696.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	236,739.96	0.00	236,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00				94,696.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	236,739.96	0.00	236,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,696.21	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento a Centros Escolares</b>	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Educativo Esc. 12 de Octubre, de la Aldea Waller Bordo (Pintado)</b>	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	8,097,392.41	727,191.34	7,370,201.07	172,988.08	504,522.25	504,522.25	504,522.25				3,861,294.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,361,253.40	727,191.34	6,634,062.06	172,988.08	504,522.25	504,522.25	504,522.25				3,612,294.66	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	-90,345.25	416,188.92	416,188.92	416,188.92				2,883,808.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	-90,345.25	416,188.92	416,188.92	416,188.92				2,883,808.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	-90,345.25	416,188.92	416,188.92	416,188.92				2,883,808.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	2,167,920.90	727,191.34	1,440,729.56	67,004.15	110,815.24	110,815.24	110,815.24	0.00	622,183.16	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	3,113,332.50	0.00	3,113,332.50	-157,349.40	305,373.68	305,373.68	305,373.68	0.00	2,261,625.77	0.00	0.00		
<b>002 - Cruz Roja Cholomeña</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	28,333.33	88,333.33	88,333.33	88,333.33	0.00	119,023.18	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	28,333.33	88,333.33	88,333.33	88,333.33	0.00	119,023.18	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	28,333.33	88,333.33	88,333.33	88,333.33	0.00	119,023.18	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	28,333.33	88,333.33	88,333.33	88,333.33	0.00	119,023.18	0.00	0.00		
<b>003 - CEMUD(Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,462.55	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,462.55	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,462.55	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,462.55	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción de Césamos Nivel Municipal</b>	736,139.01	0.00	736,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.01	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	736,139.01	0.00	736,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.01	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro de Salud Aldea Monterrey</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Remodelación y Ampliación de Instalaciones del Centro de Salud Aldea Monterrey</b>	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	4,328,970.75	221,780.12	4,550,750.87	29,143.82	127,566.02	127,566.02	127,566.02	3,005,447.43	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	21,600.00	65,113.20	65,113.20	65,113.20	100,094.53	0.00	0.00			
<b>001 - Niñez,Adolescencia y Juventud (5% de Transferencia)Piñatas y Día Niño</b>	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	21,600.00	65,113.20	65,113.20	65,113.20	100,094.53	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	21,600.00	65,113.20	65,113.20	65,113.20	100,094.53	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	21,600.00	65,113.20	65,113.20	65,113.20	100,094.53	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	5,817.48	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	643,901.13	221,780.12	865,681.25	21,600.00	27,113.20	27,113.20	27,113.20	94,277.05	0.00	0.00			
<b>001 - Proyectos de Inversión de Niñez,Adolescencia y Juventud</b>	3,385,069.62	0.00	3,385,069.62	7,543.82	62,452.82	62,452.82	62,452.82	2,905,352.90	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,385,069.62	0.00	3,385,069.62	7,543.82	62,452.82	62,452.82	62,452.82	2,905,352.90	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	69,996.64	0.00	0.00	0.00	210,006.72	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	69,996.64	0.00	0.00	0.00	210,006.72	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	69,996.64	0.00	0.00	0.00	210,006.72	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción de Cancha multiusos, B° San Antonio, Centro Choloma</b>	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Cancha multiusos, en Col. Municipal</b>	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,697.06	0.00	0.00	
<b>006 - Techado para cancha de usos multiples Esc. Marcelino Lopez, de B° La Primavera</b>	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.44	0.00	0.00	
<b>007 - Techado de graderías campo de futbol, en Aldea Jutosa</b>	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderías en el Estadio Municipal Ruben Deras</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			741,904.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			741,904.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,904.22	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-62,452.82	62,452.82	62,452.82	62,452.82	62,452.82			937,547.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-62,452.82	62,452.82	62,452.82	62,452.82	62,452.82			937,547.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	-62,452.82	62,452.82	62,452.82	62,452.82	62,452.82	0.00		437,547.18	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	2,709,901.13	827,174.92	1,882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,878,226.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			878,226.21	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer (5% de Transferencia)</b>	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			878,226.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			878,226.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,226.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,226.21	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Oficina De La Mujer y Primera Dama</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Casa Refugio Para Mujeres Victimas de Violencia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	10,141,357.75	500,000.00	10,641,357.75	164,692.92	83,069.42	83,069.42	83,069.42	83,069.42	0.00	8,657,825.40	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Sistemas de Agua Potable</b>	4,052,404.89	0.00	4,052,404.89	13,738.59	15,586.41	15,586.41	15,586.41	15,586.41	0.00	3,151,998.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,052,404.89	0.00	4,052,404.89	13,738.59	15,586.41	15,586.41	15,586.41	15,586.41	0.00	3,151,998.05	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-15,586.41	15,586.41	15,586.41	15,586.41	15,586.41	0.00	873,575.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-15,586.41	15,586.41	15,586.41	15,586.41	15,586.41	0.00	873,575.88	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-15,586.41	15,586.41	15,586.41	15,586.41	15,586.41	0.00	873,575.88	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,061.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,061.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,061.28	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>004 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre</b>	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,664.89	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,664.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,664.89	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde</b>	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			296,696.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			296,696.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,304.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	241,740.00	0.00	241,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,392.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción De Sistemas De Alcantarillado</b>	6,088,952.86	500,000.00	6,588,952.86	150,954.33	67,483.01	67,483.01	67,483.01			5,505,827.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,088,952.86	500,000.00	6,588,952.86	150,954.33	67,483.01	67,483.01	67,483.01			5,505,827.35	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado Urbano</b>	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	218,437.34	0.00	0.00	0.00			571,839.77	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	218,437.34	0.00	0.00	0.00			571,839.77	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,201.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	900,000.00	0.00	900,000.00	218,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	183,638.25	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,934.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,934.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,934.72	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,100.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,483.01	19,483.01	19,483.01	19,483.01	19,483.01		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,483.01	19,483.01	19,483.01	19,483.01	19,483.01		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,483.01	19,483.01	19,483.01	19,483.01	19,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach</b>	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,920.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,920.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		952,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		952,000.00	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	952,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>011 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Mario Gonzales</b>	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	3,700,733.84	2,086,158.13	5,786,891.97	-271,054.65	271,054.65	271,054.65	271,054.65	0.00	3,713,634.01	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción y Mejoras Al Sistema De Iluminación</b>	2,621,736.01	1,286,158.13	3,907,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259,688.45	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,621,736.01	1,286,158.13	3,907,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259,688.45	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento y Electrificación de Cancha de Usos Múltiples en Aldea Banderas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Electrificación Aldea El Portillo # 2</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	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		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00			231,592.77	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00			231,592.77	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,592.77	0.00	0.00	
<b>005 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			982,117.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			982,117.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,117.50	0.00	0.00	
<b>006 - Electrificación Col. La Magnolia</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de Electrificación de la Colonia 11 de Abril</b>	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00			7.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00			7.18	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/05/2017

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 68 de 104

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 14-011-18 20 5	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>010 - Proyecto de Electrificación de Aldea San Isido</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>011 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>012 - Proyecto de Electrificación de Aldea Posa del Riel</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>013 - Proyecto de Electrificación de Aldea Rio Bijao</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Proyecto de Electrificación de Aldea Monte de Sion</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento y Ampliación de Energía Eléctrica de Aldea Banderas</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Sistemas de electrificación a nivel Municipal</b>	1,078,997.83	800,000.00		1,878,997.83	-271,054.65	271,054.65	271,054.65	271,054.65		453,945.56	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado de Parque de la Aldea Monterrey</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
<b>002 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Agua Prieta</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Mejoramiento de Alumbrado en 12 Lamparas en Col. Boquitas y Morales</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Care - Kilometro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Santa Fé Central</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Alumbrado en Tanque de Agua de la Col. Vista Hermosa N° 1</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas del B° El Chaparro</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,424.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,424.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,424.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Mario Gonzales</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Armando Gale</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento de Electrificación del Edificio del Telecentro Universitario</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lámparas)</b>	600,573.83	800,000.00		1,400,573.83	-271,054.65	271,054.65	271,054.65	271,054.65		135,521.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,573.83	800,000.00		1,400,573.83	-271,054.65	271,054.65	271,054.65	271,054.65		135,521.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,573.83	800,000.00		1,400,573.83	-271,054.65	271,054.65	271,054.65	271,054.65		135,521.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,592.53	800,000.00		910,592.53	-271,054.65	271,054.65	271,054.65	271,054.65	0.00	130,502.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	489,981.30	0.00		489,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.80	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	25,630.05	93,879.50	93,879.50	93,879.50		442,828.51	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	25,630.05	93,879.50	93,879.50	93,879.50		442,828.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	25,630.05	93,879.50	93,879.50	93,879.50		442,828.51	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	25,630.05	93,879.50	93,879.50	93,879.50		442,828.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	25,630.05	93,879.50	93,879.50	93,879.50		442,828.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	867,168.36	1,000,000.00		1,867,168.36	44,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	441,752.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	0.00		700,000.00	-18,401.15	93,879.50	93,879.50	93,879.50	0.00	1,075.95	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	17,111,683.60	1,132,943.35		15,978,740.25	57,570.80	1,200,438.03	1,200,438.03	1,084,438.03		8,532,746.18	0.00	23,751.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,169,799.75	1,140,778.80		3,029,020.95	44,867.16	79,200.00	79,200.00	79,200.00		2,813,239.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,628,863.98	1,140,778.80		1,488,085.18	-11,280.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		1,396,371.36	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque,Estadio y Otros)</b>	1,128,863.98	570,389.40		558,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00		558,474.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,128,863.98	570,389.40		558,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00		558,474.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,128,863.98	570,389.40		558,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00		558,474.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	570,389.40		29,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,610.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	528,863.98	0.00		528,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,863.98	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto, Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.</b>	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	-11,280.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		837,896.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	-11,280.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		837,896.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	-11,280.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		837,896.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	-11,280.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	837,896.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	1,540,935.77	0.00		1,540,935.77	56,147.16	67,920.00	67,920.00	67,920.00		1,416,868.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,540,935.77	0.00		1,540,935.77	56,147.16	67,920.00	67,920.00	67,920.00		1,416,868.61	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro de Alcance Col. Victoria</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Jardines del Norte</b>	450,400.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,400.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,400.00	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Tibombo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>004 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea La Davis</b>	280,735.77	0.00	280,735.77	56,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,588.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,735.77	0.00	280,735.77	56,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,588.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	280,735.77	0.00	280,735.77	56,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,588.61	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>005 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez</b>	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	67,920.00	67,920.00	67,920.00	67,920.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	67,920.00	67,920.00	67,920.00	67,920.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	67,920.00	67,920.00	67,920.00	67,920.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	5,951,505.08	7,835.45	5,959,340.53	40,171.89	573,666.92	573,666.92	457,666.92	457,666.92	0.00	2,144,482.32	0.00	23,751.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,951,505.08	7,835.45	5,959,340.53	40,171.89	573,666.92	573,666.92	457,666.92	457,666.92	0.00	2,144,482.32	0.00	23,751.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	-40,660.46	532,000.26	532,000.26	416,000.26	416,000.26	0.00	1,941,646.04	0.00	23,751.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	-40,660.46	532,000.26	532,000.26	416,000.26	416,000.26	0.00	1,941,646.04	0.00	23,751.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	-40,660.46	532,000.26	532,000.26	416,000.26	416,000.26	0.00	1,941,646.04	0.00	23,751.00	
51220 11-001-01 10 8	2,351,505.08	0.00	2,351,505.08	246,251.76	323,334.48	323,334.48	207,334.48	207,334.48	0.00	1,698,703.64	0.00	21,751.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	850,000.00	0.00	850,000.00	5,400.00	90,853.56	90,853.56	90,853.56	0.00	178,083.60	0.00	2,000.00	
51250 15-013-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	-292,312.22	117,812.22	117,812.22	117,812.22	0.00	64,858.80	0.00	0.00	
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	22,832.34	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	39,667.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	22,832.34	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	39,667.69	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	22,832.34	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	39,667.69	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	22,832.34	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	39,667.69	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a Iglesia</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	58,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55,333.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	58,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55,333.14	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	58,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55,333.14	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	50,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.14	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	7,513.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00	
<b>005 - Fondos para la reducción de la Pobreza</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
54200 19-001-51 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	4,516,794.59	0.00	4,516,794.59	0.00	222,627.56	222,627.56	222,627.56	0.00	2,210,049.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,516,794.59	0.00	4,516,794.59	0.00	222,627.56	222,627.56	222,627.56	0.00	2,210,049.66	0.00	0.00	
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	97,627.56	97,627.56	97,627.56	0.00	1,236,601.37	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	97,627.56	97,627.56	97,627.56			1,236,601.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	97,627.56	97,627.56	97,627.56			1,236,601.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	97,627.56	97,627.56	97,627.56	0.00	0.00	936,601.37	0.00	0.00
<b>002 - COMVIDA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			851,653.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			851,653.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			851,653.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	551,653.70	0.00	0.00
<b>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00			121,794.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00			121,794.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00			121,794.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,794.59	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-27,468.25	259,943.55	259,943.55	259,943.55			254,394.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-27,468.25	259,943.55	259,943.55	259,943.55			254,394.15	0.00	0.00
<b>001 - Deporte(Atlético Choloma)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-27,468.25	259,943.55	259,943.55	259,943.55			254,394.15	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-27,468.25	259,943.55	259,943.55	259,943.55			254,394.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-27,468.25	259,943.55	259,943.55	259,943.55			254,394.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	-30,648.00	259,943.55	259,943.55	259,943.55	0.00		193,056.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	3,179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,337.70	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			724,434.18	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			724,434.18	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00			409,434.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00			409,434.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00			409,434.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,434.18	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			195,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			195,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Areas Verdes y Canchas del Estadio Ruben Deras</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - UNIDAD TECNICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,145.90	0.00	0.00
<b>PREVENCIÓN / CODEM</b>												
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,145.90	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para Protección y Mejoramiento(UPT y CODEM)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,145.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,145.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,145.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	4,935,841.80	561,118.14	4,374,723.66	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		3,497,698.66	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	3,201,505.08	9,271.26	3,210,776.34	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,384,751.34	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Inversión de Turismo</b>	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,198.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,198.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,198.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,198.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,737.54	0.00	1,300,737.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,737.54	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,190.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centro Turístico</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		1,034,552.54	0.00	0.00
<b>001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		1,034,552.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		1,034,552.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		1,034,552.54	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	970,767.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,785.00	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pesca, Ganadería y Otros</b>		867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		867,168.36	0.00	867,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,168.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		867,168.36	0.00	867,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,168.36	0.00	0.00	
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>		447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,168.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,168.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,168.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,168.36	0.00	0.00	
<b>002 - Bolsa De Empleo</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	106,788,353.21	13,020,785.43	119,809,138.64	-1,106,363.14	5,822,368.59	5,822,368.59	5,489,168.59			73,993,955.40	0.00	186,300.00
<b>01 - RED VIAL</b>	61,039,655.28	3,868,775.69	64,908,430.97	-186,359.73	3,425,693.53	3,425,693.53	3,092,493.53			44,256,503.57	0.00	62,100.00
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria</b>	14,800,000.00	3,000,000.00	17,800,000.00	-498,888.00	3,287,925.50	3,287,925.50	2,954,725.50			1,352,506.06	0.00	62,100.00
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana</b>	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	-442,215.50	883,965.50	883,965.50	883,965.50			1,038,683.56	0.00	62,100.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	-442,215.50	883,965.50	883,965.50	883,965.50			1,038,683.56	0.00	62,100.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	-442,215.50	883,965.50	883,965.50	883,965.50			1,038,683.56	0.00	62,100.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-71,760.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	0.00		286,252.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	-370,455.50	812,205.50	812,205.50	812,205.50	0.00		752,431.06	0.00	62,100.00
<b>002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural</b>	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	-56,672.50	2,403,960.00	2,403,960.00	2,070,760.00			313,822.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	-56,672.50	2,403,960.00	2,403,960.00	2,070,760.00			313,822.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	-56,672.50	2,403,960.00	2,403,960.00	2,070,760.00			313,822.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-5,817.50	339,017.50	339,017.50	5,817.50	0.00		22,382.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	-50,855.00	2,064,942.50	2,064,942.50	2,064,942.50	0.00		291,440.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	16,450,000.00	2,528,148.07	13,921,851.93	347,947.63	102,348.67	102,348.67	102,348.67			12,064,310.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	16,450,000.00	2,528,148.07	13,921,851.93	347,947.63	102,348.67	102,348.67	102,348.67			12,064,310.44	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-20,176.72	71,660.05	71,660.05	71,660.05			7,743,313.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-20,176.72	71,660.05	71,660.05	71,660.05			7,743,313.07	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-20,176.72	71,660.05	71,660.05	71,660.05	0.00		7,743,313.07	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	8,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	300,014.10	0.00	0.00	0.00			3,801,914.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	300,014.10	0.00	0.00	0.00			3,801,914.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	300,014.10	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801,914.90	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunes)</b>	450,000.00	471,851.93	921,851.93	68,110.25	30,688.62	30,688.62	30,688.62			519,082.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	471,851.93	921,851.93	68,110.25	30,688.62	30,688.62	30,688.62			519,082.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	471,851.93	471,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,851.93	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	450,000.00	0.00	450,000.00	68,110.25	30,688.62	30,688.62	30,688.62	0.00		47,230.54	0.00	0.00	
<b>003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>	27,012,848.23	3,396,923.76	30,409,771.99	-35,419.36	35,419.36	35,419.36	35,419.36			29,932,710.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	27,012,848.23	3,396,923.76	30,409,771.99	-35,419.36	35,419.36	35,419.36	35,419.36			29,932,710.32	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación calle principal Col. Lopez Arellano</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de 250 MI de pavimento en calle de la Col. Las Pilas, del escuela hacia arriba</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 92MI de Pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilometro</b>	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,038.73	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 181MI de Pavimento en Calle de la Col. Sinai, sector Bijao</b>	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,829.93	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,829.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,829.93	0.00	0.00
<b>005 - Construcción 254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E/S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.</b>	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	-35,419.36	35,419.36	35,419.36	35,419.36	35,419.36		3,019,166.63	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	-35,419.36	35,419.36	35,419.36	35,419.36	35,419.36		3,019,166.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	-35,419.36	35,419.36	35,419.36	35,419.36	35,419.36	0.00	3,019,166.63	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Construcción de 150 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Ave entre 3era y 6ta Calle N.E. del B° El Centro (Ave Bodega Johana)</b>	2,051,868.76	0.00	2,051,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00			2,051,868.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,051,868.76	0.00	2,051,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00			2,051,868.76	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,051,868.76	0.00	2,051,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,868.76	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	1,961,518.78	0.00	1,961,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,961,518.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,961,518.78	0.00	1,961,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,961,518.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,961,518.78	0.00	1,961,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,518.78	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de 104.88 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta y 5ta Calle S.O., entre 2da, 3era, 4ta y 5ta Ave S.O.</b>	1,218,353.81	0.00	1,218,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,195,126.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,218,353.81	0.00	1,218,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,195,126.34	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,218,353.81	0.00	1,218,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,126.34	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de 186.50 ML de Pavimento Hidraulico en: tramos de 2da y 3era Ave, entre 3era y 5ta Calle S.E.</b>	2,458,981.44	0.00	2,458,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00			2,458,981.44	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 4/5/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,458,981.44	0.00	2,458,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,458,981.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,458,981.44	0.00	2,458,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458,981.44	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 135.32 ML de Pavimento Hidraulico en: tramo de 2da Ave, entre 3era y 4ta Calle S.E.</b>	2,371,076.14	0.00	2,371,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,500.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,371,076.14	0.00	2,371,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,500.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,371,076.14	0.00	2,371,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,500.26	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos</b>	5,089,800.70	0.00	5,089,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00		4,742,961.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,089,800.70	0.00	5,089,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00		4,742,961.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,047,534.76	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	4,042,265.94	0.00	4,042,265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,426.98	0.00	0.00
<b>012 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - Construcción de 70.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era y 4ta Calle S.O., entre tramos 4ta y 5ta Ave S.O.</b>	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00			959,935.68	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00			959,935.68	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,935.68	0.00	0.00	
<b>014 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.</b>	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,010,062.27	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,010,062.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	
<b>015 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.</b>	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00			883,312.56	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00			883,312.56	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,312.56	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de 310.12 ML de Pavimento Hidraulico en: convenio entre Supermercado la Antorcha y Muni, en B° la Primavera</b>	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,280,483.44	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,280,483.44	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/05/2017

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 86 de 104

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00
<b>017 - Pavimentación de calle Colonia Santa Fe</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-23 20 3	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta avenida S.E. del barrio el Chaparro esquina del Cementerio (Compra de Materiales)</b>	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,705.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,705.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,705.82	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta y 7ma.avenida S.E. (Compra de Materiales)</b>	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,217.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,217.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,217.94	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	2,776,807.05	0.00	2,776,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,976.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,776,807.05	0.00	2,776,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,976.75	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 29/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 1,08.70 MI de Bodillos y Aceras, Fabricación de 23 cajas de inspección de A.P., en 5ta Calle y 5ta Ave S.O., y 4ta Ave S.E.</b>	988,412.25	0.00	988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00		395,364.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	988,412.25	0.00	988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00		395,364.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	988,412.25	0.00	988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,364.90	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 614 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Calle entre 3era Ave S.O. y Boulevard S.O.</b>	514,533.23	0.00	514,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,633.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	514,533.23	0.00	514,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,633.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	514,533.23	0.00	514,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,633.32	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 952.48 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Ave entre 1era Calle y Puente Las Flores</b>	890,883.04	0.00	890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	890,883.04	0.00	890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	890,883.04	0.00	890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano</b>	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,978.53	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>02 - OBRAS PUBLICAS</b>	45,748,697.93	9,152,009.74	54,900,707.67	-920,003.41	2,396,675.06	2,396,675.06	2,396,675.06	2,396,675.06	0.00	29,737,451.83	0.00	124,200.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	5,768,973.39	5,768,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,667.92	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Centro Integral mi Comunidad Colo.11 de abril</b>	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,464.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,464.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,464.70	0.00	0.00	
54200 14-011-20 20 8	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,464.70	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>002 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden</b>	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00	
54200 14-011-21 20 1	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>003 - Construcción de Área Recreativa Colonia Ceden</b>	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00	
54200 14-011-22 20 7	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>004 - Pavimentación Barrio y Ciudad</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 5	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Proyecto Mirador Construcciones de Estufas Ahorrativas a Base de leña</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio</b>	1,114,123.31	0.00		1,114,123.31	-27,548.39	27,548.39	27,548.39	27,548.39		1,086,574.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,114,123.31	0.00		1,114,123.31	-27,548.39	27,548.39	27,548.39	27,548.39		1,086,574.92	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas en la col. Infop</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas # 2</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	-27,548.39	27,548.39	27,548.39	27,548.39		122,451.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	-27,548.39	27,548.39	27,548.39	27,548.39		122,451.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00		150,000.00	-27,548.39	27,548.39	27,548.39	27,548.39	0.00	122,451.61	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora</b>	354,123.31	0.00		354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		354,123.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	354,123.31	0.00		354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		354,123.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	354,123.31	0.00		354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,123.31	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Enchapado de cuneta en Aldea El Barreal</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal</b>		4,957,563.91	0.00	4,957,563.91	-185,759.73	185,759.73	185,759.73	185,759.73		4,187,840.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		4,957,563.91	0.00	4,957,563.91	-185,759.73	185,759.73	185,759.73	185,759.73		4,187,840.11	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	-29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61		62,866.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	-29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61		62,866.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	-29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61	0.00	62,866.18	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Caja Puente La Arenera, en Col. Victoria de Quebrada Seca</b>		620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00		496,319.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00		496,319.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,319.38	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Caja Puente en B° Concepción y B° Pueblo Nuevo</b>		397,797.97	0.00	397,797.97	-156,715.12	156,715.12	156,715.12	156,715.12		6,010.17	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		397,797.97	0.00	397,797.97	-156,715.12	156,715.12	156,715.12	156,715.12		6,010.17	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	397,797.97	0.00	397,797.97	-156,715.12	156,715.12	156,715.12	156,715.12	0.00	6,010.17	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Floridad, Sector Sur</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Caja Puente en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca</b>	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca (Contra Parte Municipal)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Caja Puente 3.35Mx1.50Mx1.10alt, en Aldea de Tikamaya</b>	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,134.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,134.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso</b>	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>010 - Construcción de Capa Puente 8.50M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. Las Americas</b>	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>011 - Construcción de Caja Puente 5.10M x 1.00M x 1.00M Alto, en Col. Las Americas</b>	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>012 - Construcción de Caja Puente 9.00M x 1.00M x 1.00 Alto, en Col. Las Americas</b>	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>013 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Santa Fé Central</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Prado N° 2</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00				37,945.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00				37,945.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,945.35	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Caja Puente 7.00M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. La Fortuna, sector quebrada seca</b>	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00				48,393.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00				48,393.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,393.27	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Bado de Concreto y cimentación de Mampostería 8.00M x 4.00M con espesor de 15cm, en Col. La Fortuna, sector Quebrada Seca</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 6.00M x 2.00 M, en Col. Edilberto Solano</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00				165,937.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00				165,937.48	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 3 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Construcción de Capa Punte peatonal de Mampostería 6.00M x 2.00M, en Col. Monte Hebrón</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
<b>019 - Contrucción de Puente Quebrada el Cabrón, en Aldea la Jutosa</b>	1,990,026.81	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,026.81	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,990,026.81	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,026.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,990,026.81	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	-63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11		3,662,047.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	-63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11		3,662,047.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora</b>	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,146.27	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,146.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,146.27	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez</b>	429,996.00	0.00	429,996.00	-63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11		194,735.49	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	429,996.00	0.00	429,996.00	-63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11		194,735.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	429,996.00	0.00	429,996.00	-63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11	63,262.11	0.00	194,735.49	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Enchape de 200MI en Col. Infop</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 77MI de Pavimento de Pasaje en calle de Col. Care - el kilometro</b>	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,094.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,094.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,094.82	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción de 92.6 MI en pavimento Pasaje Juan Pablo II de la Col. Lopez Arellano</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/05/2017

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 96 de 104

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00	
<b>008 - Reconstruccion de 95 MI en pavimento Pasaje Infantil, Col Lopez Arellano</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00	
<b>009 - Reconstrucción de pavimento en Pasaje Moderno de la Col. Lopez Arellano</b>	332,591.20	0.00	332,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,548.73	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	332,591.20	0.00	332,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,548.73	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	332,591.20	0.00	332,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,548.73	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de 152MI de Pavimento de Pasaje Sector Tanque de la Col. Santa Fé Central</b>	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Pavimento para pasaje de Vista Hermosa Sur N° 1 (Contra Parte)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,534.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,534.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,534.75	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Care</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,567.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,567.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur (Pasaje Ponciano)</b>	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,258.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,258.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios</b>	1,318,753.89	226,310.95	1,545,064.84	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,543.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,318,753.89	226,310.95	1,545,064.84	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,543.37	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cementerio el Fongo.</b>	668,000.00	226,310.95	894,310.95	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,716.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	668,000.00	226,310.95	894,310.95	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,716.98	0.00	0.00	
47210 14-011-03 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	226,310.95	226,310.95	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,685.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,031.03	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma</b>	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	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 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00
<b>Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,072.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,072.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,072.50	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Relleno Sanitario (Contra Parte Municipal)</b>	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00		980,237.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00		980,237.27	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario El Desague</b>	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00		980,237.27	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	552,395.23	0.00	552,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	552,395.23	0.00	552,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	878,935.04	878,935.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,935.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	0.00	101,302.23	0.00	0.00
<b>006 - Remodelación Mercado</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Alquiler de Equipos de Construcción(Deuda)</b>	17,945,823.38	0.00	17,945,823.38	-560,230.70	1,379,730.20	1,379,730.20	1,379,730.20			485,550.38	0.00	124,200.00	
<b>001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-339,192.50	390,712.50	390,712.50	390,712.50			181,579.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-339,192.50	390,712.50	390,712.50	390,712.50			181,579.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-339,192.50	390,712.50	390,712.50	390,712.50			181,579.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-339,192.50	390,712.50	390,712.50	390,712.50	0.00		181,579.50	0.00	0.00	
<b>002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-38,295.00	38,295.00	38,295.00	38,295.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-38,295.00	38,295.00	38,295.00	38,295.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-38,295.00	38,295.00	38,295.00	38,295.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-38,295.00	38,295.00	38,295.00	38,295.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-49,565.00	49,565.00	49,565.00	49,565.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-49,565.00	49,565.00	49,565.00	49,565.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-49,565.00	49,565.00	49,565.00	49,565.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-49,565.00	49,565.00	49,565.00	49,565.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur</b>	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-147,150.70	657,472.70	657,472.70	657,472.70			196,260.88	0.00	117,300.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-147,150.70	657,472.70	657,472.70	657,472.70			196,260.88	0.00	117,300.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-147,150.70	657,472.70	657,472.70	657,472.70			196,260.88	0.00	117,300.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-147,150.70	657,472.70	657,472.70	657,472.70	0.00		196,260.88	0.00	117,300.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Merendon</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	13,972.50	243,685.00	243,685.00	243,685.00	107,710.00	0.00	6,900.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	13,972.50	243,685.00	243,685.00	243,685.00	107,710.00	0.00	6,900.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	13,972.50	243,685.00	243,685.00	243,685.00	107,710.00	0.00	6,900.00			
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	13,972.50	243,685.00	243,685.00	243,685.00	107,710.00	0.00	6,900.00			
<b>008 - Construccion Casa Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	-15,855.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	1,237,876.33	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	-15,855.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	1,237,876.33	0.00	0.00			
<b>001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales. Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.</b>	1,353,525.48	0.00	1,353,525.48	-15,855.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	836,479.59	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,353,525.48	0.00	1,353,525.48	-15,855.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	836,479.59	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	853,525.48	0.00	853,525.48	0.00	0.00	0.00	0.00	812,125.48	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	-15,855.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	24,354.11	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción Edificio para Clinica CEMUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,396.74	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,396.74	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,396.74	0.00	0.00	
<b>010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-75,972.48	102,622.63	102,622.63	102,622.63			2,736,188.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-75,972.48	102,622.63	102,622.63	102,622.63			2,736,188.47	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cunetas de drenaje Pluvial</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-75,972.48	102,622.63	102,622.63	102,622.63			1,206,568.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-75,972.48	102,622.63	102,622.63	102,622.63			1,206,568.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-75,972.48	102,622.63	102,622.63	102,622.63	0.00		1,206,568.47	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Medidas de Mitigacion para el Control de Inundaciones en Col. La Victoria, Sector Sur</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,529,620.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,529,620.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,620.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construccion y Remodelacion de Edificios Municipales</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,605,105.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,605,105.70	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y Remodelacion de Edificios municipales</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,305,105.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,305,105.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,305,105.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 29/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion y Remodelación para Estacion de Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de edificios y viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Adquisición de Terrenos</b>	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de terrenos para Edificios</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisicion de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de parque y bordillos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,880.00	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,880.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,880.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Construcción del Rastro Municipal</b>	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Rastro Municipal</b>	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00	
47210 14-011-04 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,790.36	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34		716,821.92	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34		716,821.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34		716,821.92	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,584.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,584.18	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,584.18	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,584.18	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	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 29/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 4/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00	166,514.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00	166,514.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00	166,514.70	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	480,000.00	0.00	480,000.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00	166,514.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>99 - Partidas no asignables a Programas</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Bancaria</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 9	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO													
72220 15-013-01 30 9	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO													
<b>TOTAL:</b>	<b>350,100,000.00</b>	<b>13,885,075.29</b>	<b>363,985,075.29</b>	<b>979,731.52</b>	<b>16,972,407.88</b>	<b>16,972,407.88</b>	<b>16,446,626.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,633,439.17</b>	<b>0.00</b>	<b>313,440.89</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 27/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVeb0GH6YXz0JC0dT0iNyreValZqT6yiqf52ph9mGmYxvDIUi1w4H4IFA32LX+a1hcS7bR8VOzpy+lPnQ1Gm  
ubdgudID1b91urKETG6S1CvyV+5niXn0z5sU9cKLNbGo1UONeN2os6uHCK7ft0Ri5