



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,033,765.76	0.00	7,033,765.76	375,138.95	1,005.00	1,005.00	1,005.00		5,019,307.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,033,765.76	0.00	7,033,765.76	375,138.95	1,005.00	1,005.00	1,005.00		5,019,307.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,033,765.76	0.00	7,033,765.76	375,138.95	1,005.00	1,005.00	1,005.00		5,019,307.56	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	138,528.11	657.00	657.00	657.00		1,298,960.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	138,528.11	657.00	657.00	657.00		1,298,960.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	127,888.75	0.00	0.00	0.00		1,131,486.25	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	127,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,486.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	6,184.39	0.00	0.00	0.00		82,371.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	6,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	62,371.87	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	4,454.97	657.00	657.00	657.00		85,102.67	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	4,454.97	657.00	657.00	657.00	0.00	75,102.67	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	4,283,460.24	0.00	4,283,460.24	172,403.70	348.00	348.00	348.00		3,042,338.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,283,460.24	0.00	4,283,460.24	172,403.70	348.00	348.00	348.00		3,042,338.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,223,460.24	0.00	2,223,460.24	97,831.32	348.00	348.00	348.00		1,585,582.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	654,171.84	0.00	654,171.84	49,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,374.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,514.32	0.00	54,514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,514.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,514.32	0.00	54,514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,514.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	54,514.32	0.00	54,514.32	7,687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	1,748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,541.72	0.00	6,541.72	520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.44	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	160,080.00	0.00	160,080.00	31,287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	89,089.15	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,600.80	0.00	1,600.80	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	6,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30,382.25	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	108,839.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,899.19	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	52,529.38	0.00	0.00	0.00		711,035.86	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	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
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	200,000.00	38,961.25	0.00	0.00	0.00	0.00	467.63	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	8,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS 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
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	22,043.00	0.00	0.00	0.00		37,520.09	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.09	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	4,873.90	0.00	4,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	75,126.10	0.00	75,126.10	16,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,086.10	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,200.00	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	28,200.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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	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
003 - VICE ALCALDIA	253,163.64	0.00	253,163.64	22,937.82	0.00	0.00	0.00		188,392.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,163.64	0.00	253,163.64	22,937.82	0.00	0.00	0.00		188,392.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,163.64	0.00	223,163.64	21,512.82	0.00	0.00	0.00		160,539.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,600.00	0.00	171,600.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,619.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,300.00	0.00	14,300.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,716.00	0.00	1,716.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00		27,853.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.13	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	687,141.88	0.00	687,141.88	41,269.32	0.00	0.00	0.00		489,615.86	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	687,141.88	0.00	687,141.88	41,269.32	0.00	0.00	0.00		489,615.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	626,141.88	0.00	626,141.88	41,128.02	0.00	0.00	0.00		441,855.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	480,396.00	0.00	480,396.00	38,979.23	0.00	0.00	0.00	0.00	323,122.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	1,748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,803.96	0.00	4,803.96	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	141.30	0.00	0.00	0.00		10,536.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,224.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,750,033.68	0.00	5,750,033.68	557,054.62	44,159.78	44,159.78	44,159.78		3,734,571.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,750,033.68	0.00	5,750,033.68	557,054.62	44,159.78	44,159.78	44,159.78		3,734,571.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,750,033.68	0.00	5,750,033.68	557,054.62	44,159.78	44,159.78	44,159.78		3,734,571.81	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	422,253.71	0.00	422,253.71	48,909.40	0.00	0.00	0.00		281,554.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,253.71	0.00	422,253.71	48,909.40	0.00	0.00	0.00		281,554.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	389,821.76	0.00	389,821.76	46,093.40	0.00	0.00	0.00		264,123.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,019.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.00	0.00	6,947.00	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,623.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,980.00	0.00	1,980.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	113,366.40	0.00	113,366.40	28,751.11	0.00	0.00	0.00	0.00	56,984.75	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,447.20	0.00	9,447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.20	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,447.50	0.00	9,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.50	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,133.66	0.00	1,133.66	94.47	0.00	0.00	0.00	765.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	16,048.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	16,048.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,431.95	0.00	2,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.95	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	431.95	0.00	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	431.95	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		367,675.00	0.00	367,675.00	45,099.27	318.00	318.00	318.00	251,239.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		367,675.00	0.00	367,675.00	45,099.27	318.00	318.00	318.00	251,239.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		326,675.00	0.00	326,675.00	45,099.27	0.00	0.00	0.00	213,807.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	10,491.98	0.00	0.00	0.00	84,041.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.00	0.00	6,947.00	582.82	0.00	0.00	0.00	4,633.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,260.00	0.00	1,260.00	105.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	136,800.00	0.00	136,800.00	33,805.47	0.00	0.00	0.00	69,044.07	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,368.00	0.00	1,368.00	114.00	0.00	0.00	0.00	933.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	682.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	682.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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	15,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,081,080.68	0.00	1,081,080.68	111,945.66	7,752.37	7,752.37	7,752.37		759,924.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,081,080.68	0.00	1,081,080.68	111,945.66	7,752.37	7,752.37	7,752.37		759,924.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	801,080.68	0.00	801,080.68	80,689.49	0.00	0.00	0.00		532,179.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	461,856.00	0.00	461,856.00	37,661.48	0.00	0.00	0.00	0.00	310,437.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,488.00	0.00	38,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,488.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,488.00	0.00	38,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,488.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	1,905.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13,399.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,618.56	0.00	4,618.56	384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.79	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	174,720.00	0.00	174,720.00	40,592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	90,263.55	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,747.20	0.00	1,747.20	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	30,945.67	7,711.37	7,711.37	7,711.37		188,096.17	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	150,000.00	0.00	150,000.00	25,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	124,685.80	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	4,033.19	7,711.37	7,711.37	7,711.37	0.00	50,008.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,401.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	310.50	41.00	41.00	41.00		4,648.50	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	310.50	41.00	41.00	41.00	0.00	4,648.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
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
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	15,000.00	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	1,487,133.77	0.00	1,487,133.77	149,999.33	0.00	0.00	0.00		984,132.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,487,133.77	0.00	1,487,133.77	149,999.33	0.00	0.00	0.00		984,132.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,367,133.77	0.00	1,367,133.77	130,886.33	0.00	0.00	0.00		901,271.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	781,013.28	0.00	781,013.28	63,869.79	0.00	0.00	0.00	0.00	525,510.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	65,084.44	0.00	65,084.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,084.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	65,084.44	0.00	65,084.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,084.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	65,084.44	0.00	65,084.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	41,685.84	0.00	41,685.84	3,496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27,708.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,810.13	0.00	7,810.13	653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	273,120.00	0.00	273,120.00	59,785.47	0.00	0.00	0.00	0.00	128,799.05	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,760.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,760.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,731.20	0.00	2,731.20	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,774.40	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214.40	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	19,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	4,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.00	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
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,098,605.26	0.00	1,098,605.26	105,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	774,522.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,098,605.26	0.00	1,098,605.26	105,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	774,522.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,039,605.26	0.00	1,039,605.26	91,071.93	0.00	0.00	0.00	0.00	739,621.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	539,508.00	0.00	539,508.00	44,944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	364,714.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,959.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	44,959.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	44,959.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	27,790.56	0.00	27,790.56	2,331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18,516.72	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 05/06/2017	EN EL PERIODO	1/5/2017	al 31/5/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 05/06/2017			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Pagado	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,395.08	0.00	5,395.08	449.59	0.00	0.00	3,642.70	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	282,182.40	0.00	282,182.40	43,111.42	0.00	0.00	168,930.40	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	23,515.20	0.00	23,515.20	0.00	0.00	0.00	23,515.20	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,515.20	0.00	23,515.20	0.00	0.00	0.00	23,515.20	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,821.82	0.00	2,821.82	235.15	0.00	0.00	1,910.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	14,875.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	14,875.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	11,275.20	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,275.20	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	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	0.00	
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS		1,293,285.26	0.00	1,293,285.26	95,154.03	36,089.41	36,089.41	683,198.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,293,285.26	0.00	1,293,285.26	95,154.03	36,089.41	36,089.41	683,198.07	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		378,285.26	0.00	378,285.26	33,899.94	0.00	0.00	268,869.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	190,358.40	0.00	190,358.40	15,375.77	0.00	0.00	129,546.43	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,863.20	0.00	15,863.20	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,863.20	0.00	15,863.20	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,863.20	0.00	15,863.20	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	1,165.64	0.00	0.00	9,268.60	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,903.58	0.00	1,903.58	158.63	0.00	0.00	1,294.98	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	105,840.00	0.00	105,840.00	17,111.70	0.00	0.00	63,192.15	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,058.40	0.00	1,058.40	88.20	0.00	0.00	337.45	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	0.00	900,000.00	61,254.09	36,089.41	36,089.41	36,089.41		409,328.86	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	22,578.00	64.00	64.00	64.00	0.00	170,579.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00	0.00	100,000.00	13,130.00	480.00	480.00	480.00	0.00	71,210.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,913.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	450,000.00	0.00	450,000.00	25,546.09	35,545.41	35,545.41	35,545.41	0.00	137,626.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	5,256,515.48	115,000.00	5,371,515.48	679,478.29	5,395.51	5,395.51	5,395.51		3,654,149.97	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,256,515.48	115,000.00	5,371,515.48	679,478.29	5,395.51	5,395.51	5,395.51		3,654,149.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,256,515.48	115,000.00	5,371,515.48	679,478.29	5,395.51	5,395.51	5,395.51		3,654,149.97	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL	2,506,287.35	0.00	2,506,287.35	214,691.23	4,895.51	4,895.51	4,895.51		1,778,941.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,506,287.35	0.00	2,506,287.35	214,691.23	4,895.51	4,895.51	4,895.51		1,778,941.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,517,287.35	0.00	1,517,287.35	138,543.70	0.00	0.00	0.00		1,057,565.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	884,060.88	0.00	884,060.88	74,243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	585,664.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	73,671.74	0.00	73,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,671.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	73,671.74	0.00	73,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,671.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	73,671.74	0.00	73,671.74	15,218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	50,726.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	41,865.84	0.00	41,865.84	4,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,493.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,840.61	0.00	8,840.61	739.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.88	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	294,480.00	0.00	294,480.00	43,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	176,320.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,944.80	0.00	2,944.80	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.60	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	13,903.12	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	479,000.00	0.00	479,000.00	30,744.13	439.50	439.50	439.50		320,012.87	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	70,000.00	0.00	70,000.00	6,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39,095.22	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,230.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	6,939.99	287.50	287.50	287.50	0.00	89,222.51	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
23400 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.37	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	152.00	152.00	152.00	0.00	9,376.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.70	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	120,000.00	0.00	120,000.00	10,514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	76,408.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,302.11	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	44,653.40	4,456.01	4,456.01	4,456.01		299,705.03	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	385.00	470.01	470.01	470.01	0.00	55,250.19	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	40,718.40	345.00	345.00	345.00	0.00	15,594.60	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	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
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	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	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
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	64,762.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	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
36930 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	4,166.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	30,853.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00		101,658.53	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	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	29,342.00	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	43,066.53	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	466,851.76	0.00	466,851.76	28,915.16	0.00	0.00	0.00		345,386.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,851.76	0.00	466,851.76	28,915.16	0.00	0.00	0.00		345,386.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,851.76	0.00	441,851.76	28,915.16	0.00	0.00	0.00		325,386.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	339,648.00	0.00	339,648.00	27,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	228,916.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	1,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,258.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,396.48	0.00	3,396.48	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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
003 - INFORMATICA	576,072.04	10,000.00	586,072.04	121,288.11	500.00	500.00	500.00		369,854.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,072.04	10,000.00	586,072.04	121,288.11	500.00	500.00	500.00		369,854.40	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	340,072.04	0.00	340,072.04	28,101.89	0.00	0.00	0.00		243,084.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	185,940.00	0.00	185,940.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,153.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,916.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,859.40	0.00	1,859.40	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	11,799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	51,992.06	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	840.00	0.00	840.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	93,186.22	500.00	500.00	500.00		25,583.48	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	91,245.60	500.00	500.00	500.00	0.00	21,464.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,940.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,036.74	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
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	0.00	4,036.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	10,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,150.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
42120 19-013-02 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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
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	40,000.00	0.00	0.00
004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,707,304.33	105,000.00	1,812,304.33	314,583.79	0.00	0.00	0.00		1,159,968.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,707,304.33	105,000.00	1,812,304.33	314,583.79	0.00	0.00	0.00		1,159,968.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,489,304.33	0.00	1,489,304.33	167,734.90	0.00	0.00	0.00		1,026,739.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	389,770.08	0.00	389,770.08	31,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	260,730.48	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,480.84	0.00	32,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,480.84	0.00	32,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	32,480.84	0.00	32,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,769.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	1,748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,897.70	0.00	3,897.70	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.23	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	796,615.68	0.00	796,615.68	122,579.53	0.00	0.00	0.00	0.00	512,415.85	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	66,384.64	0.00	66,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,384.64	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	66,384.64	0.00	66,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,384.64	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,966.15	0.00	7,966.15	588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	10,822.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22,933.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,475.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,475.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00		25,036.20	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,323.20	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,008.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	105,000.00	195,000.00	144,282.89	0.00	0.00	0.00		50,717.11	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42350 19-001-50 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	0.00	15,000.00	15,000.00	11,918.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.96	0.00	0.00
42350 19-013-02 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
46200 15-013-01 20 1 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	42,364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.15	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	4,861,970.45	0.00	4,861,970.45	384,478.09	1,388.00	1,388.00	1,388.00		3,221,463.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,861,970.45	0.00	4,861,970.45	384,478.09	1,388.00	1,388.00	1,388.00		3,221,463.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,861,970.45	0.00	4,861,970.45	384,478.09	1,388.00	1,388.00	1,388.00		3,221,463.67	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - JEFATURA DE LA DIVISION	1,390,541.42	0.00	1,390,541.42	122,694.96	1,388.00	1,388.00	1,388.00		846,927.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,390,541.42	0.00	1,390,541.42	122,694.96	1,388.00	1,388.00	1,388.00		846,927.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	613,541.42	0.00	613,541.42	53,933.71	0.00	0.00	0.00		419,374.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	307,814.40	0.00	307,814.40	27,628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	186,515.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,651.20	0.00	25,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,651.20	0.00	25,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,651.20	0.00	25,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,651.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	1,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,265.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,078.14	0.00	3,078.14	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.51	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	24,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	119,554.76	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 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
12420 15-013-01 10 1 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
12560 15-013-01 10 1 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	82.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	304,000.00	0.00	304,000.00	30,742.25	1,188.00	1,188.00	1,188.00		153,903.77	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	7,614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.79	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
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	15,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	160,000.00	0.00	160,000.00	23,128.00	626.00	626.00	626.00	0.00	49,014.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	9,424.00	0.00	0.00	0.00		20,531.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	7,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	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	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	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	28,595.00	200.00	200.00	200.00		228,118.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51250 15-013-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	28,595.00	200.00	200.00	200.00	0.00	228,118.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	673,767.38	0.00	673,767.38	46,828.51	0.00	0.00	0.00		482,505.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	673,767.38	0.00	673,767.38	46,828.51	0.00	0.00	0.00		482,505.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	398,267.38	0.00	398,267.38	38,262.76	0.00	0.00	0.00		253,560.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	183,374.40	0.00	183,374.40	14,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	122,730.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,281.20	0.00	15,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,281.20	0.00	15,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,281.20	0.00	15,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,247.64	0.00	6,247.64	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,833.74	0.00	1,833.74	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.39	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	136,800.00	0.00	136,800.00	22,584.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69,982.34	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,368.00	0.00	1,368.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,500.00	0.00	167,500.00	4,613.75	0.00	0.00	0.00		141,055.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,000.00	0.00	35,000.00	4,613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS	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
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	93,000.00	0.00	93,000.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00		72,890.03	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,059.31	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	60,000.00	0.00	60,000.00	3,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,868.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA	157,448.36	0.00	157,448.36	9,300.13	0.00	0.00	0.00		120,312.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,448.36	0.00	157,448.36	9,300.13	0.00	0.00	0.00		120,312.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,448.36	0.00	137,448.36	9,300.13	0.00	0.00	0.00		100,312.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,572.00	0.00	103,572.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,072.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,035.72	0.00	1,035.72	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	713.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL	1,693,731.24	0.00	1,693,731.24	84,436.28	0.00	0.00	0.00		1,166,128.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,693,731.24	0.00	1,693,731.24	84,436.28	0.00	0.00	0.00		1,166,128.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,402,731.24	0.00	1,402,731.24	78,395.08	0.00	0.00	0.00		945,812.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,672.00	0.00	84,672.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,316.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	846.72	0.00	846.72	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	572.04	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	891,688.00	0.00	891,688.00	61,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	552,618.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	360,000.00	0.00	360,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,974.00	0.00	20,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,974.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,974.00	0.00	20,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,974.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,516.88	0.00	2,516.88	323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,000.00	0.00	93,000.00	1,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	76,770.80	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,235.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.80	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	186,000.00	0.00	186,000.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,545.08	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	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
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	80,000.00	0.00	80,000.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,841.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	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	0.00	9,300.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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
005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO	392,149.32	0.00	392,149.32	41,998.52	0.00	0.00	0.00	0.00	281,431.33	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	392,149.32	0.00	392,149.32	41,998.52	0.00	0.00	0.00		281,431.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,149.32	0.00	317,149.32	41,998.52	0.00	0.00	0.00		209,861.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	269,532.00	0.00	269,532.00	41,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	163,007.03	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,461.00	0.00	22,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,461.00	0.00	22,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,461.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,695.32	0.00	2,695.32	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,570.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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
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	10,000.00	0.00	0.00
006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA	554,332.73	0.00	554,332.73	79,219.69	0.00	0.00	0.00		324,158.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	554,332.73	0.00	554,332.73	79,219.69	0.00	0.00	0.00		324,158.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	489,332.73	0.00	489,332.73	75,552.27	0.00	0.00	0.00		272,195.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,081.28	0.00	158,081.28	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,696.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,173.44	0.00	13,173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,173.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,173.44	0.00	13,173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,173.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,173.44	0.00	13,173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,173.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	1,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,580.81	0.00	1,580.81	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.03	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	273,519.84	0.00	273,519.84	60,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	115,946.19	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,735.20	0.00	2,735.20	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,000.00	0.00	57,000.00	3,582.42	0.00	0.00	0.00		44,672.24	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	1,337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,062.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	21,609.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00		7,290.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,100,654.08	17,000.00	24,117,654.08	2,091,793.10	1,447.00	1,447.00	1,447.00		14,308,277.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	24,100,654.08	17,000.00	24,117,654.08	2,091,793.10	1,447.00	1,447.00	1,447.00		14,308,277.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	24,100,654.08	17,000.00	24,117,654.08	2,091,793.10	1,447.00	1,447.00	1,447.00		14,308,277.82	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA	866,534.79	0.00	866,534.79	111,812.52	0.00	0.00	0.00		602,118.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	866,534.79	0.00	866,534.79	111,812.52	0.00	0.00	0.00		602,118.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,534.79	0.00	636,534.79	32,873.11	0.00	0.00	0.00		488,465.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	400,786.56	0.00	400,786.56	15,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	307,592.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	33,398.88	0.00	33,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,398.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	33,398.88	0.00	33,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,398.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	33,398.88	0.00	33,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,886.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	1,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,007.87	0.00	4,007.87	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.61	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	94,080.00	0.00	94,080.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,513.10	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	940.80	0.00	940.80	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	635.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	0.00	86,000.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00		75,375.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	40,000.00	0.00	40,000.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	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	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	116,000.00	0.00	116,000.00	76,872.41	0.00	0.00	0.00		10,777.59	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.63	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	80,000.00	0.00	80,000.00	76,438.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.96	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	5,538.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO	491,573.22	0.00	491,573.22	39,738.29	0.00	0.00	0.00		352,120.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,573.22	0.00	491,573.22	39,738.29	0.00	0.00	0.00		352,120.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	436,573.22	0.00	436,573.22	35,671.30	0.00	0.00	0.00		312,399.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	273,196.68	0.00	273,196.68	22,704.34	0.00	0.00	0.00	0.00	182,521.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,766.39	0.00	22,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,766.39	0.00	22,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,766.39	0.00	22,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,731.97	0.00	2,731.97	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,576.00	0.00	72,576.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,532.43	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	725.76	0.00	725.76	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	490.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,066.99	0.00	0.00	0.00		24,721.15	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	3,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,743.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	10,000.00	0.00	10,000.00	806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,977.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
003 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS	11,923,532.81	0.00	11,923,532.81	953,136.72	0.00	0.00	0.00		7,086,775.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,923,532.81	0.00	11,923,532.81	953,136.72	0.00	0.00	0.00		7,086,775.84	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,239,532.81	200,000.00	8,039,532.81	687,579.72	0.00	0.00	0.00		5,623,513.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	633,829.08	0.00	633,829.08	54,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	417,448.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	52,819.09	0.00	52,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,819.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	52,819.09	0.00	52,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,819.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	21,621.49	0.00	21,621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,621.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,738.20	0.00	34,738.20	3,541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21,203.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,338.29	0.00	6,338.29	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.63	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	5,215,893.12	0.00	5,215,893.12	464,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373,440.54	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,800.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	434,657.76	0.00	434,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,657.76	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	434,657.76	0.00	434,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,657.76	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	52,158.93	0.00	52,158.93	4,518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34,179.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	200,000.00	300,000.00	46,701.81	0.00	0.00	0.00	0.00	205,595.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,084,000.00	300,000.00	2,384,000.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00		626,382.06	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,260,000.00	300,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,127.06	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,755.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550,000.00	100,000.00	1,450,000.00	125,307.00	0.00	0.00	0.00		833,778.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 PRENDAS DE VESTIR	160,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 4 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35620 11-001-01 10 4 DIESEL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	125,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,256.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 DIESEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,722.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 4 CEMENTO, CAL Y YESO	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,102.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 HERRAMIENTAS MAYORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00
004 - MERCADO CENTRAL	1,289,158.15	0.00	1,289,158.15	134,950.88	0.00	0.00	0.00		870,443.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,289,158.15	0.00	1,289,158.15	134,950.88	0.00	0.00	0.00		870,443.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	801,158.15	0.00	801,158.15	99,821.11	0.00	0.00	0.00		523,861.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	199,054.08	0.00	199,054.08	16,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,146.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,587.84	0.00	16,587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,587.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,587.84	0.00	16,587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,587.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,587.84	0.00	6,587.84	6,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	1,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,990.54	0.00	1,990.54	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	464,409.12	0.00	464,409.12	75,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	266,537.61	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,700.76	0.00	38,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.76	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,700.76	0.00	38,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.76	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,644.09	0.00	4,644.09	386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	441,000.00	0.00	441,000.00	35,129.77	0.00	0.00	0.00		299,941.92	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	430,000.00	0.00	430,000.00	34,875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	290,577.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	0.00	6,000.00	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.51	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,640.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - MERCADO SANTA TERESA	1,109,282.95	0.00	1,109,282.95	98,415.54	0.00	0.00	0.00		775,340.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,109,282.95	0.00	1,109,282.95	98,415.54	0.00	0.00	0.00		775,340.90	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	984,282.95	0.00	984,282.95	92,568.40	0.00	0.00	0.00		690,279.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	339,225.60	0.00	339,225.60	28,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,230.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,268.80	0.00	28,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,268.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,268.80	0.00	28,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,268.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.16	0.00	15,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	27,790.56	0.00	27,790.56	2,645.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,553.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,392.26	0.00	3,392.26	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.85	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	460,909.44	0.00	460,909.44	61,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,668.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,409.12	0.00	38,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,409.12	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,409.12	0.00	38,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,409.12	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,609.09	0.00	4,609.09	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	5,847.14	0.00	0.00	0.00		54,565.56	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	5,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	47,679.56	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,184.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,312.00	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	4,312.00	0.00	0.00
006 - TERMINAL DE TRANSPORTE	652,077.96	0.00	652,077.96	72,273.12	0.00	0.00	0.00		447,737.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	652,077.96	0.00	652,077.96	72,273.12	0.00	0.00	0.00		447,737.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	599,077.96	0.00	599,077.96	70,074.58	0.00	0.00	0.00		407,584.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	11,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78,046.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.30	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 05/06/2017	EN EL PERIODO	1/5/2017	al 31/5/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	374,728.32	0.00	374,728.32	57,102.00	0.00	0.00	0.00	228,983.32	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	31,227.36	0.00	31,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31,227.36	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	31,227.36	0.00	31,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31,227.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,747.28	0.00	3,747.28	312.26	0.00	0.00	0.00	2,655.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		33,000.00	0.00	33,000.00	2,198.54	0.00	0.00	0.00	23,252.85	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	1,974.29	0.00	0.00	0.00	16,499.85	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	6,900.00	0.00	0.00
007 - FERIA DEL AGRICULTOR		528,024.66	0.00	528,024.66	31,580.93	0.00	0.00	0.00	379,295.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		528,024.66	0.00	528,024.66	31,580.93	0.00	0.00	0.00	379,295.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		321,024.66	0.00	321,024.66	31,580.93	0.00	0.00	0.00	224,045.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	7,712.76	0.00	0.00	0.00	83,235.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	582.82	0.00	0.00	0.00	4,624.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	809.96	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	138,422.40	0.00	138,422.40	23,070.00	0.00	0.00	0.00	81,151.84	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,535.20	0.00	11,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.20	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,535.20	0.00	11,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.20	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,384.22	0.00	1,384.22	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,250.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00
008 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	292,917.50	0.00	292,917.50	32,981.68	0.00	0.00	0.00		200,587.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,917.50	0.00	292,917.50	32,981.68	0.00	0.00	0.00		200,587.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,917.50	0.00	285,917.50	32,826.75	0.00	0.00	0.00		194,197.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,422.40	0.00	78,422.40	6,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,557.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	784.22	0.00	784.22	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	529.82	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	153,108.48	0.00	153,108.48	25,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,318.48	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,759.04	0.00	12,759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.04	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,759.04	0.00	12,759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.04	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,531.08	0.00	1,531.08	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	154.93	0.00	0.00	0.00		2,390.14	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
009 - CEMENTERIO MUNICIPAL	176,924.66	0.00	176,924.66	18,696.57	0.00	0.00	0.00		122,951.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,924.66	0.00	176,924.66	18,696.57	0.00	0.00	0.00		122,951.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,924.66	0.00	176,924.66	18,696.57	0.00	0.00	0.00		122,951.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,422.40	0.00	78,422.40	7,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,158.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	784.22	0.00	784.22	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	529.82	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,480.00	0.00	60,480.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,388.95	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	604.80	0.00	604.80	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	554.40	0.00	0.00
010 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA	6,770,627.38	17,000.00	6,787,627.38	598,206.85	1,447.00	1,447.00	1,447.00		3,470,905.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,770,627.38	17,000.00	6,787,627.38	598,206.85	1,447.00	1,447.00	1,447.00		3,470,905.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,395,627.38	0.00	4,395,627.38	444,756.64	0.00	0.00	0.00		2,132,439.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,362,051.72	0.00	1,362,051.72	110,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	911,108.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	113,504.31	0.00	113,504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,504.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	113,504.31	0.00	113,504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,504.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	55,388.79	0.00	55,388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,531.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	83,371.68	0.00	83,371.68	8,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50,284.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	13,620.51	0.00	13,620.51	1,134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.69	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,201,857.84	0.00	1,201,857.84	314,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	466,331.55	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	100,154.82	0.00	100,154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,154.82	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	100,154.82	0.00	100,154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,154.82	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,018.58	0.00	12,018.58	1,181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	240,000.00	9,230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	214,830.59	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 BENEFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	87,261.21	0.00	0.00	0.00		472,266.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	6,700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40,659.98	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	35,000.00	0.00	35,000.00	2,477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25,706.83	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 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
23320 15-013-01 10 5	800,000.00	0.00	800,000.00	78,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,243.97	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.70	0.00	0.00
23400 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
24900 15-013-01 10 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,524.71	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 5	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
25700 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,746.81	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155,000.00	17,000.00	1,172,000.00	31,510.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00		800,879.30	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,078.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,458.30	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5	800,000.00	0.00	800,000.00	31,340.00	53.00	53.00	53.00	0.00	575,977.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00
36400 19-013-02 10 5	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
36930 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
39300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	41,448.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	34,679.00	0.00	0.00	0.00		65,321.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 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
42610 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42800 15-013-01 20 5 HERRAMIENTAS MAYORES	70,000.00	0.00	70,000.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,720.00	0.00	0.00
07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	24,917,727.85	41,000.00	24,876,727.85	3,498,350.81	150.00	150.00	150.00		12,788,525.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	24,917,727.85	41,000.00	24,876,727.85	3,498,350.81	150.00	150.00	150.00		12,788,525.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	24,917,727.85	41,000.00	24,876,727.85	3,498,350.81	150.00	150.00	150.00		12,788,525.06	0.00	0.00
001 - GERENCIA	3,955,159.78	0.00	3,955,159.78	263,100.25	150.00	150.00	150.00		2,561,257.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,955,159.78	0.00	3,955,159.78	263,100.25	150.00	150.00	150.00		2,561,257.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,433,506.08	0.00	1,433,506.08	109,565.87	0.00	0.00	0.00		981,961.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	666,558.48	0.00	666,558.48	55,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,220.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,546.54	0.00	55,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,546.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	55,546.54	0.00	55,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,546.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	55,546.54	0.00	55,546.54	10,846.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	1,797.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,922.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,665.58	0.00	6,665.58	556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	257,399.60	0.00	257,399.60	21,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,610.93	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	206,966.58	0.00	206,966.58	17,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,513.16	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,697.18	0.00	38,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,697.18	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,697.18	0.00	38,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,697.18	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	1,198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.34	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,643.66	0.00	4,643.66	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.91	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	7,500.00	0.00	7,500.00	476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.83	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	895,153.70	0.00	895,153.70	34,054.98	150.00	150.00	150.00		594,628.39	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	64,000.00	0.00	64,000.00	8,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	41,490.50	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	122,820.00	0.00	122,820.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,410.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	10,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,036.47	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
23370 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	PROFESIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,815.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	23,133.70	0.00	23,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,133.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6,000.00	0.00	6,000.00	338.63	150.00	150.00	0.00	4,527.47	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43,200.00	0.00	43,200.00	3,544.30	0.00	0.00	0.00	28,980.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	33,000.00	0.00	33,000.00	515.00	0.00	0.00	0.00	32,485.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	391,500.00	0.00	391,500.00	26,272.99	0.00	0.00	0.00	253,181.02	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS										
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,124.99	0.00	0.00	0.00	44,942.02	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	LIVIANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	11,122.00	0.00	0.00	0.00	66,676.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	0.00	13,500.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	10,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.75	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	7,150.75	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	80,556.41	0.00	0.00	0.00	0.00	721,985.83	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	80,556.41	0.00	0.00	0.00	0.00	721,985.83	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE	11,880,942.54	0.00	11,880,942.54	2,208,967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412,024.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,880,942.54	0.00	11,880,942.54	2,208,967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412,024.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,379,942.54	0.00	4,379,942.54	352,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,755.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	563,285.50	0.00	563,285.50	45,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	376,374.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	46,940.46	0.00	46,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,940.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	46,940.46	0.00	46,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,940.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	46,940.46	0.00	46,940.46	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27,487.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,738.20	0.00	34,738.20	2,995.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19,872.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,632.85	0.00	5,632.85	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.21	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	2,176,379.17	0.00	2,176,379.17	206,384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,949.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	770,875.10	0.00	770,875.10	58,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	533,121.73	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	245,604.52	0.00	245,604.52	3,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	240,147.74	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	245,604.52	0.00	245,604.52	7,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,074.15	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	62,528.76	0.00	62,528.76	4,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	38,769.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	29,472.54	0.00	29,472.54	2,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.35	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	105,000.00	0.00	105,000.00	9,102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	63,071.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	1,856,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,269.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	1,856,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,269.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO SANITARIO	406,634.38	0.00	406,634.38	27,326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	281,701.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,634.38	0.00	406,634.38	27,326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	281,701.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,634.38	0.00	406,634.38	27,326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	281,701.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	173,499.48	0.00	173,499.48	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,823.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	14,458.29	0.00	14,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	14,458.29	0.00	14,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	14,458.29	0.00	14,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	1,198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,735.00	0.00	1,735.00	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	139,487.04	0.00	139,487.04	11,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,571.77	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	11,623.92	0.00	11,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,623.92	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	11,623.92	0.00	11,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,623.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,394.87	0.00	1,394.87	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	820.98	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.67	0.00	0.00
004 - PLANTAS POTABILIZADORAS	4,264,036.21	8,000.00	4,256,036.21	585,601.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,540.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,264,036.21	8,000.00	4,256,036.21	585,601.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,540.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,500,736.21	0.00	1,500,736.21	105,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,795.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	923,367.89	0.00	923,367.89	74,280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	635,412.16	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	304,586.75	0.00	304,586.75	22,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	203,718.87	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	102,329.55	0.00	102,329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,329.55	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	102,329.55	0.00	102,329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,329.55	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	1,797.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.01	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,279.55	0.00	12,279.55	970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	5,374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22,531.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	225,621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	793,718.48	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	222,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	770,824.83	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	3,500.00	0.00	3,500.00	671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.65	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
25700 15-013-01 10 5 SERVICIO DE INTERNET	6,000.00	0.00	6,000.00	667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,172,700.00	0.00	1,172,700.00	234,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	706,208.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	232,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	693,337.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 5 INSTRUMENTAL MÉDICO	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
39610 15-013-01 10 5 QUIRÚRGICO MENOR OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,000.00	8,000.00	50,000.00	20,182.21	0.00	0.00	0.00		29,817.79	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	20,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29,817.79	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AREA COMERCIAL	1,350,288.19	17,000.00	1,367,288.19	137,406.04	0.00	0.00	0.00		754,192.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,350,288.19	17,000.00	1,367,288.19	137,406.04	0.00	0.00	0.00		754,192.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,102,388.19	0.00	1,102,388.19	72,606.04	0.00	0.00	0.00		718,103.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	313,616.52	0.00	313,616.52	26,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,954.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	26,134.71	0.00	26,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,134.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	26,134.71	0.00	26,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,134.71	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	26,134.71	0.00	26,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	1,797.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,136.17	0.00	3,136.17	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	580,783.38	0.00	580,783.38	43,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,354.78	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	48,398.62	0.00	48,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,230.20	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	48,398.62	0.00	48,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,814.47	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,807.83	0.00	5,807.83	437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,400.00	0.00	134,400.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 5 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	134,400.00	0.00	134,400.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,500.00	10,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,841.07	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.04	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,000.00	7,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,248.00	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	2,500.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	31,000.00	7,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS	3,060,666.75	50,000.00	3,010,666.75	275,949.43	0.00	0.00	0.00		2,163,807.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,060,666.75	50,000.00	3,010,666.75	275,949.43	0.00	0.00	0.00		2,163,807.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,299,966.75	0.00	2,299,966.75	240,354.43	0.00	0.00	0.00		1,643,711.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	220,604.16	0.00	220,604.16	17,796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	148,268.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	18,383.68	0.00	18,383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	18,383.68	0.00	18,383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	18,383.68	0.00	18,383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,206.04	0.00	2,206.04	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.58	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	980,982.54	0.00	980,982.54	155,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	613,436.63	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	367,969.85	0.00	367,969.85	16,815.67	0.00	0.00	0.00	0.00	257,968.06	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	112,412.70	0.00	112,412.70	2,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00	109,592.27	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	112,412.70	0.00	112,412.70	7,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	104,847.62	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	27,790.56	0.00	27,790.56	2,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.68	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	13,489.52	0.00	13,489.52	1,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	6,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	116,003.62	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 BENEFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	28,954.87	0.00	0.00	0.00	0.00	208,828.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,500.00	50,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,200.00	0.00	589,200.00	35,595.00	0.00	0.00	0.00		415,095.40	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	400,000.00	0.00	400,000.00	35,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,167.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 5 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.50	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5 UTILS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,713.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	29,959,374.40	285,829,067.69	315,788,442.09	1,239,755.60	5,571,867.56	5,571,867.56	5,571,867.56		290,347,771.23	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	3,509,818.43	979,461.00	4,489,279.43	393,666.98	-4,010.00	-4,010.00	-4,010.00		2,902,311.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,289,818.43	160,000.00	1,449,818.43	124,852.05	-4,010.00	-4,010.00	-4,010.00		878,248.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS DE SECTOR EDUCACION	1,289,818.43	160,000.00	1,449,818.43	124,852.05	-4,010.00	-4,010.00	-4,010.00		878,248.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,289,818.43	160,000.00	1,449,818.43	124,852.05	-4,010.00	-4,010.00	-4,010.00		878,248.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,289,818.43	160,000.00	1,449,818.43	124,852.05	-4,010.00	-4,010.00	-4,010.00		878,248.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,289,818.43	0.00	1,289,818.43	124,852.05	-4,010.00	-4,010.00	-4,010.00	0.00	878,248.55	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	159,999.79	159,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento escuela Montesory	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento escuela Montesory	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Mercedes Vid de Robles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,450.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Mercedes Vid de Robles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,450.00	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	135,450.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Aula Multiusos Jardín de Niños/as Bardales Bueso	150,000.00	58,196.00	208,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,459.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	58,196.00	208,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,459.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Aula Multiusos Jardín de Niños/as Bardales Bueso	150,000.00	58,196.00	208,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,459.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	58,196.00	208,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,459.00	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	88,459.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	48,320.00	48,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	9,876.00	9,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Centro de Cuidado Infantil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Cuidado Infantil SRC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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
005 - Construcción de Cisterna en Escuela Membreño	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cisterna en Escuela Membreño	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Juan Manuel Galvez Delicias Pilas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Delicias Pilas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de baños sanitarios Dionicio de Herrera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños sanitarios Dionicio de Herrera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Centro Básico Jose Cecilio del Valle	150,000.00	0.00	150,000.00	106,124.00	0.00	0.00	0.00		43,876.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	106,124.00	0.00	0.00	0.00		43,876.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Básico Jose Cecilio del Valle	150,000.00	0.00	150,000.00	106,124.00	0.00	0.00	0.00		43,876.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	106,124.00	0.00	0.00	0.00		43,876.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	106,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,876.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula escuela Manuel Bonilla (Las Brisas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula escuela Manuel Bonilla (Las Brisas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Centro básico José María Medina (Techado Cancha)	250,000.00	30,000.00	280,000.00	145,120.00	0.00	0.00	0.00		134,880.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	30,000.00	280,000.00	145,120.00	0.00	0.00	0.00		134,880.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro básico José María Medina (Techado Cancha)	250,000.00	30,000.00	280,000.00	145,120.00	0.00	0.00	0.00		134,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	30,000.00	280,000.00	145,120.00	0.00	0.00	0.00		134,880.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	68,017.16	30,000.00	98,017.16	56,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,137.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	181,982.84	0.00	181,982.84	88,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,742.84	0.00	0.00
011 - Construcción de Dos Aulas en la Escuela Juan Pablo II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Dos Aulas en la Escuela Juan Pablo II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento del Sistema de alcantarillado Sanitario de CEB Santo Domingo Savio	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de alcantarillado Sanitario de CEB Santo Domingo Savio	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Kinder Santa Rosa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,526.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,526.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kinder Santa Rosa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,526.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,526.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Baños Sanitarios Escuela Francisco Morazán	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,991.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,991.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños Sanitarios Escuela Francisco Morazán	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,991.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,991.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,991.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mejoramiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,340.00	0.00	0.00
Biblioteca Centro de Educación Básica Jerónimo J. Reina											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,340.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,340.00	0.00	0.00
Biblioteca Centro de Educación Básica Jerónimo J. Reina											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,340.00	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	93,340.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Cerca Perimetral escuela Nicodenes en El Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral escuela Nicodenes en El Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Jardín de Niños Francisco Morazán en la Esperancita	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Jardín de Niños Francisco Morazán en la Esperancita	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Aula QUEZAILICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula QUEZAILICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Escuela Alfonso Duarte en Las Crucitas	100,000.00	0.00	100,000.00	17,570.93	0.00	0.00	0.00		19,784.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	17,570.93	0.00	0.00	0.00		19,784.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela Alfonso Duarte en Las Crucitas	100,000.00	0.00	100,000.00	17,570.93	0.00	0.00	0.00		19,784.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	17,570.93	0.00	0.00	0.00		19,784.07	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	17,570.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,784.07	0.00	0.00
020 - Construcción de Aula en El Zapote	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,295.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,295.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en El Zapote	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,295.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,295.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 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	145,295.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Centro Manuel Bonilla	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,462.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,462.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Manuel Bonilla	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,462.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,462.18	0.00	0.00
47110 19-013-02 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	133,462.18	0.00	0.00
022 - Aula en Escuela Francisco P. Guevara El Rodeo	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	41,265.00	41,265.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aula en Escuela Francisco P. Guevara El Rodeo	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construcción de Cerca en Escuela de Comunidad El Pinalito	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca en Escuela de Comunidad El Pinalito	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	690,968.31	163,291.62	854,259.93	78,217.30	2,000.00	2,000.00	2,000.00		388,500.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	690,968.31	93,291.62	784,259.93	78,217.30	2,000.00	2,000.00	2,000.00		318,500.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS DE SALUD	690,968.31	93,291.62	784,259.93	78,217.30	2,000.00	2,000.00	2,000.00		318,500.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	690,968.31	93,291.62	784,259.93	78,217.30	2,000.00	2,000.00	2,000.00		318,500.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	690,968.31	93,291.62	784,259.93	78,217.30	2,000.00	2,000.00	2,000.00		318,500.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	562,800.00	0.00	562,800.00	67,416.20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	317,120.17	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	93,291.62	93,291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	128,168.31	0.00	128,168.31	10,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARAMEDICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARAMEDICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BASICOS	20,707,061.16	283,739,736.52	304,446,797.68	466,595.83	5,566,377.56	5,566,377.56	5,566,377.56		283,649,107.88	0.00	0.00
001 - Diseño y construcción de línea eléctrica la Hondura/Salitrillo y servidumbres represa-miento de Agua La Hondura/ Salitrillo	2,882,818.86	1,350,000.00	1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,818.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,882,818.86	1,350,000.00	1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,818.86	0.00	0.00
001 - Diseño y construcción de línea eléctrica la Hondura/Salitrillo y servidumbres represa-miento de Agua La Hondura/ Salitrillo	2,882,818.86	1,350,000.00	1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,818.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,882,818.86	1,350,000.00	1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,818.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,882,818.86	1,350,000.00	1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,818.86	0.00	0.00
002 - Ampliación de la Red de agua Potable	874,495.85	374,495.85	500,000.00	21,492.00	0.00	0.00	0.00		153,739.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	874,495.85	374,495.85	500,000.00	21,492.00	0.00	0.00	0.00		153,739.55	0.00	0.00
001 - Ampliación de la Red de agua Potable	874,495.85	374,495.85	500,000.00	21,492.00	0.00	0.00	0.00		153,739.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	874,495.85	374,495.85	500,000.00	21,492.00	0.00	0.00	0.00		153,739.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	874,495.85	374,495.85	500,000.00	21,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,739.55	0.00	0.00
003 - Readecuacion de la Sala del Sistema de Planta Potabilizadora Zona Alta	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	500,000.00	350,000.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
001 - Readecuacion de la Sala del Sistema de Planta Potabilizadora Zona Alta	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Sistema de Bombeo y estructuras de represa La Hondura/ Salitrillo	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480,071.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480,071.76	0.00	0.00
001 - Sistema de Bombeo y estructuras de represa La Hondura/ Salitrillo	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480,071.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480,071.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480,071.76	0.00	0.00
005 - Automatización e instalación de energía Solar (Posos y Planta Potabilizadora)	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Automatización e instalación de energía Solar (Posos y Planta Potabilizadora)	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Cambio de Nomenclatura en tubería (Planta Potabilizadora Zona Alta)	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
001 - Cambio de Nomenclatura en tubería (Planta Potabilizadora Zona Alta)	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Alcantarillado Sanitario en comunidad de Quezailica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario en comunidad de Quezailica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 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	150,000.00	0.00	0.00
008 - Alcantarillado Sanitario Comunidad El Rosario	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Comunidad El Rosario	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Alcantarillado Sanitario Los Plancitos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Los Plancitos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Perforacion de Pozo en El Salitrillo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO EL SALITRILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
011 - Equipamiento de pozo Las Cidras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de pozo Las Cidras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
012 - Equipamiento de pozo Villa Belen	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,805.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,805.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de pozo Villa Belen	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,805.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,805.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	139,805.00	0.00	0.00
013 - Construcción de redes de alcantarillado Sanitario (Contraparte PMAS)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	92,954.00	0.00	0.00	0.00		1,035,328.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	92,954.00	0.00	0.00	0.00		1,035,328.70	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de redes de alcantarillado Sanitario (Contraparte PMAS)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	92,954.00	0.00	0.00	0.00		1,035,328.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	92,954.00	0.00	0.00	0.00		1,035,328.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	92,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,328.70	0.00	0.00
014 - Construcción de lagunas de oxidacion para lixiviados en Relleno Sanitario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,400.00	0.00	0.00
001 - Construcción de lagunas de oxidacion para lixiviados en Relleno Sanitario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	493,400.00	0.00	0.00
015 - Cuarta Etapa Relleno Sanitario	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00		1,528,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Cuarta Etapa Relleno Sanitario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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
001 - Manejo del Relleno Sanitario	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00		1,028,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00		1,028,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00		1,028,750.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,750.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Construcción de Rastro Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,291.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,291.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,291.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,291.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	160,291.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Preventivo del Sistema de Alcantarillado sanitario de la Ciudad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Preventivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Ciudad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable de la Ciudad	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	60,278.83	0.00	0.00	0.00		904,636.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Preventivo Del Sistema De Agua Potable De La Ciudad	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	60,278.83	0.00	0.00	0.00		904,636.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	60,278.83	0.00	0.00	0.00		904,636.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	60,278.83	0.00	0.00	0.00		904,636.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	60,278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	904,636.11	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mejoramiento del alumbrado publico, barrio mercedes, El carmen, Los Angeles, El Chorreron, Col. Osorio, Cementerio General	300,000.00	0.00	300,000.00	13,200.00	506.66	506.66	506.66		79,000.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Alumbrado Publico, Barrio Mercedes, El Carmen, Los Angeles, El Chorreron, Col. Osorio, Cementerio General	300,000.00	0.00	300,000.00	13,200.00	506.66	506.66	506.66		79,000.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	13,200.00	506.66	506.66	506.66		79,000.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	13,200.00	506.66	506.66	506.66		79,000.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	13,200.00	506.66	506.66	506.66	0.00	70,132.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.91	0.00	0.00
020 - ELECTRIFICACIÓN EL RAIZAL	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN EL RAIZAL	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	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	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
021 - Electrificación Conal Sector las Brisas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Conal Sector las Brisas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Electrificación	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Carretera Internacional											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Carretera											
Internacional											
40000 BIENES	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento del sistema de agua de el Comunidad El Rosario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua de el Comunidad El Rosario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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	1,106.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Sistema de Agua en el Derrumbo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua en el Derrumbo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
025 - Linea de Bombeo Paralela a La Hondura	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	147,421.00	0.00	0.00	0.00		1,349,825.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	147,421.00	0.00	0.00	0.00		1,349,825.98	0.00	0.00
001 - Linea de Bombeo Paralela a La Hondura	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	147,421.00	0.00	0.00	0.00		1,349,825.98	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	147,421.00	0.00	0.00	0.00		1,349,825.98	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/06/2017			EN EL PERIODO	1/5/2017	al 31/5/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	147,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,825.98	0.00	0.00
026 - Proyecto de Agua Potable El Rodeo	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable El Rodeo	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - ALCANTARILLADO PRADO ALTO	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO PRADO ALTO	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Frente Al Parque El Cerrito	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Frente Al Parque El Cerrito	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 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	3,800.00	0.00	0.00
029 - CONTRA-PARTE AECID AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR SRC	0.00	240,309,759.06	240,309,759.06	0.00	5,565,870.90	5,565,870.90	5,565,870.90		225,290,930.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	240,309,759.06	240,309,759.06	0.00	5,565,870.90	5,565,870.90	5,565,870.90		225,290,930.64	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA-PARTE AECID AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DIRECTOR SRC	0.00	240,309,759.06	240,309,759.06	0.00	5,565,870.90	5,565,870.90	5,565,870.90		225,290,930.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,309,759.06	240,309,759.06	0.00	5,565,870.90	5,565,870.90	5,565,870.90		225,290,930.64	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	240,309,759.06	240,309,759.06	0.00	5,565,870.90	5,565,870.90	5,565,870.90	0.00	225,290,930.64	0.00	0.00
030 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DE RECURSO HIDRICO EN SRC	0.00	23,637,885.35	23,637,885.35	0.00	0.00	0.00	0.00		23,123,495.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,637,885.35	23,637,885.35	0.00	0.00	0.00	0.00		23,123,495.04	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DE RECURSO HIDRICO EN SRC	0.00	23,637,885.35	23,637,885.35	0.00	0.00	0.00	0.00		23,123,495.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,637,885.35	23,637,885.35	0.00	0.00	0.00	0.00		23,123,495.04	0.00	0.00
47210 22-145-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	23,637,885.35	23,637,885.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,123,495.04	0.00	0.00
031 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00		16,340,266.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00		16,340,266.72	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00		16,340,266.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00		16,340,266.72	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340,266.72	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - ENERGIZACION DE POZOS EN COLONIA EL SALTO Y LAS ACACIAS	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,242.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,242.30	0.00	0.00
001 - ENERGIZACION DE POZOS EN COLONIA EL SALTO Y LAS ACACIAS	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,242.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,242.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,242.30	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PARA PROYECTO DEL RÍO HIGUITO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PARA PROYECTO DEL RÍO HIGUITO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO EN LA ZONA SUR OESTE DE LA HONDURA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO EN LA ZONA SUR OESTE DE LA HONDURA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	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	0.00	500,000.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN COLONIA LOS CASTAÑOS	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN COLONIA LOS CASTAÑOS	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2,500,000.00	297,032.50	2,797,032.50	106,609.00	0.00	0.00	0.00		1,770,028.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA URBANA	1,000,000.00	57,010.00	1,057,010.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00		642,601.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	57,010.00	1,057,010.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00		642,601.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA URBANA	1,000,000.00	57,010.00	1,057,010.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00		642,601.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	57,010.00	1,057,010.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00		642,601.27	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,183.27	0.00	0.00
41230 19-013-02 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN ÁREA RURAL Y URBANA	800,000.00	240,022.50	1,040,022.50	94,009.00	0.00	0.00	0.00		427,427.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN ÁREA RURAL Y URBANA	800,000.00	240,022.50	1,040,022.50	94,009.00	0.00	0.00	0.00		427,427.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	240,022.50	1,040,022.50	94,009.00	0.00	0.00	0.00		427,427.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	240,022.50	940,022.50	94,009.00	0.00	0.00	0.00		327,427.51	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,616.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	350,000.00	0.00	350,000.00	68,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,532.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 19-013-02 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	200,000.00	60,000.00	260,000.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,873.27	0.00	0.00
37400 19-013-02 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
38400 19-013-02 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,382.50	32,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,406.24	0.00	0.00
003 - II ETAPA URBANIZACIÓN DE COLONIA MUNICIPAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - II ETAPA URBANIZACIÓN DE COLONIA MUNICIPAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	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
05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	1,663,235.20	615,565.50	2,278,800.70	167,570.49	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	889,156.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,663,235.20	615,565.50	2,278,800.70	167,570.49	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	889,156.47	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO	750,000.00	0.00	750,000.00	87,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,972.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	87,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,972.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	87,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,972.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	750,000.00	0.00	750,000.00	87,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,972.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	339,235.20	593,623.85	932,859.05	72,302.49	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	205,012.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	339,235.20	593,623.85	932,859.05	72,302.49	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	205,012.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	339,235.20	593,623.85	932,859.05	72,302.49	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	205,012.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	211,235.20	0.00	211,235.20	49,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	104,742.76	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 05/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	128,000.00	67,863.85	195,863.85	1,700.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	61,310.16	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 8 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	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	425,760.00	425,760.00	21,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,959.70	0.00	0.00
003 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	80,000.00	21,941.65	101,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,392.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	21,941.65	101,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,392.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	21,941.65	101,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,392.65	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 8 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	21,941.65	81,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,981.65	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 8 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	0.00	0.00
004 - ATENCION AL ADULTO MAYOR	494,000.00	0.00	494,000.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00		251,779.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	494,000.00	0.00	494,000.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00		251,779.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494,000.00	0.00	494,000.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00		251,779.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	494,000.00	0.00	494,000.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,779.20	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER	888,291.30	33,980.55	922,271.85	27,096.00	0.00	0.00	0.00		748,665.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	888,291.30	33,980.55	922,271.85	27,096.00	0.00	0.00	0.00		748,665.72	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, COMBATE A LA VIOLENCIA, ATENCION DE LA SALUD, FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER.	352,036.26	33,980.55	386,016.81	12,096.00	0.00	0.00	0.00		305,706.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,036.26	33,980.55	386,016.81	12,096.00	0.00	0.00	0.00		305,706.22	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	352,036.26	33,980.55	386,016.81	12,096.00	0.00	0.00	0.00		305,706.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	352,036.26	33,980.55	386,016.81	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,706.22	0.00	0.00
002 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER	276,255.04	0.00	276,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00		252,959.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,255.04	0.00	276,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00		252,959.50	0.00	0.00
50000	276,255.04	0.00	276,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00		252,959.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	276,255.04	0.00	276,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,959.50	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A CASA HOGAR	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANCA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42640 11-001-01 20 8 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	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
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
12 - TODOS POR LA PAZ	5,493,217.69	4,689,004.05	10,182,221.74	345,167.09	380.00	380.00	380.00		8,374,935.95	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,581,446.90	4,689,004.05	8,270,450.95	177,559.61	0.00	0.00	0.00		6,907,454.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	141,446.90	735,922.20	877,369.10	47,653.50	0.00	0.00	0.00		391,520.81	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD	141,446.90	735,922.20	877,369.10	47,653.50	0.00	0.00	0.00		391,520.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,446.90	735,922.20	877,369.10	47,653.50	0.00	0.00	0.00		391,520.81	0.00	0.00
50000	141,446.90	735,922.20	877,369.10	47,653.50	0.00	0.00	0.00		391,520.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	102,793.60	0.00	102,793.60	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,035.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	38,653.30	50,922.20	89,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,775.50	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	685,000.00	685,000.00	46,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	273,709.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL EL CONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL EL CONAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL PROMUEVE EN COLONIA ELDER ROMERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL PROMUEVE EN COLONIA ELDER ROMERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2 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
003 - CONTRAPARTE AL PROYECTO PREVENCIÓN AECID	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,241.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,241.25	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO PREVENCIÓN AECID	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,241.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,241.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	988,241.25	0.00	0.00
004 - CENTRO COMUNAL LOS PINARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CENTRO COMUNAL LOS PINARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS BARRIO DOLORES (READECUACIÓN TIPO PARQUE)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS BARRIO DOLORES (READECUACIÓN TIPO PARQUE)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DELICIAS PILAS	100,000.00	0.00	100,000.00	56,870.00	0.00	0.00	0.00		43,130.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	56,870.00	0.00	0.00	0.00		43,130.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DELICIAS PILAS	100,000.00	0.00	100,000.00	56,870.00	0.00	0.00	0.00		43,130.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	56,870.00	0.00	0.00	0.00		43,130.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	56,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,130.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA SANTA EDUVIGES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA SANTA EDUVIGES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	59,947.51	0.00	59,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,052.49	0.00	40,052.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA PENTECOSTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA PENTECOSTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - COMPRA E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN LA CIUDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN LA CIUDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD LA CIUDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD LA CIUDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CENTRO DE FORMACIÓN EN BARRIO MERCEDES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,844.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,844.00	0.00	0.00
001 - CENTRO DE FORMACIÓN EN BARRIO MERCEDES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,844.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,844.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	25,844.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE EL MOGOTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE EL MOGOTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE POTRERILLOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE POTRERILLOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN COMUNIDAD EL RODEO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE CENTRO											
COMUNAL EN											
COMUNIDAD EL											
RODEO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
IGLESIA DE FATIMA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE IGLESIA DE											
FATIMA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	100,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CENTRO COMUNAL EN											
COMUNIDAD LA											
ESPERANCITA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE CENTRO											
COMUNAL EN											
COMUNIDAD LA											
ESPERANCITA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de	0.00	350,000.00	350,000.00	73,036.11	0.00	0.00	0.00		74,858.02	0.00	0.00
Boulevares											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	73,036.11	0.00	0.00	0.00		74,858.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	0.00	350,000.00	350,000.00	73,036.11	0.00	0.00	0.00		74,858.02	0.00	0.00
de Boulevares											
40000 BIENES	0.00	350,000.00	350,000.00	73,036.11	0.00	0.00	0.00		74,858.02	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	73,036.11	0.00	0.00	0.00	0.00	74,858.02	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS SECTOR EL TRIANGULO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS SECTOR EL TRIANGULO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE GUACHIPILIN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,444.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE GUACHIPILIN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,444.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,444.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,444.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.00	0.00	0.00
021 - CENTRO COMUNAL POTRERILLOS	0.00	69,704.71	69,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	69,704.71	69,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CENTRO COMUNAL POTRERILLOS	0.00	69,704.71	69,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,704.71	69,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,704.71	69,704.71	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA AGUA ESCONDIDA	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA AGUA ESCONDIDA	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,867,429.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,867,429.06	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,867,429.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,867,429.06	0.00	0.00
47110 22-145-04 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,429.06	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EL SALITRILLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EL SALITRILLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 05/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - CONSTRUCCIÓN DE POSTA EN LAS SANDIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE POSTA EN LAS SANDIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,523,770.79	0.00	1,523,770.79	56,947.48	380.00	380.00	380.00		1,284,551.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	673,770.79	0.00	673,770.79	56,947.48	380.00	380.00	380.00		434,551.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES	673,770.79	0.00	673,770.79	56,947.48	380.00	380.00	380.00		434,551.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	673,770.79	0.00	673,770.79	56,947.48	380.00	380.00	380.00		434,551.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	673,770.79	0.00	673,770.79	56,947.48	380.00	380.00	380.00		434,551.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	522,000.00	0.00	522,000.00	52,840.00	380.00	380.00	380.00	0.00	338,011.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	151,770.79	0.00	151,770.79	4,107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	96,539.64	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN OROMILACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN OROMILACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL ZAPOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	05/06/2017 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL ZAPOTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL ROSARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL ROSARIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COLATINA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN EL ESTADIO INFANTIL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE SALÓN EN EL											
ESTADIO											
INFANTIL											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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
03 - CULTURA	228,000.00	0.00	228,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	228,000.00	0.00	228,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	228,000.00	0.00	228,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
DEL SECTOR											
CULTURA											
000 - SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
50000	228,000.00	0.00	228,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	228,000.00	0.00	228,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION	160,000.00	0.00	160,000.00	92,160.00	0.00	0.00	0.00		14,430.00	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	92,160.00	0.00	0.00	0.00		14,430.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	92,160.00	0.00	0.00	0.00		14,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	92,160.00	0.00	0.00	0.00		14,430.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	92,160.00	0.00	0.00	0.00		14,430.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	92,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,482,000.00	1,055,207.64	3,537,207.64	31,066.00	0.00	0.00	0.00		1,904,459.82	0.00	0.00
01 - TURISMO	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
50000	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - JARDÍN BOTÁNICO EN LA ESCUELA JERÓNIMO J. REINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - JARDÍN BOTÁNICO EN LA ESCUELA JERÓNIMO J. REINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	2,340,000.00	1,055,207.64	3,395,207.64	31,066.00	0.00	0.00	0.00		1,762,459.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00		132,994.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	140,000.00	0.00	140,000.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00		132,994.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00		132,994.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00		132,994.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,994.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA ALDEA CALZONTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,417.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA ALDEA CALZONTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,417.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,417.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,417.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	36,582.60	0.00	36,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	163,417.40	0.00	163,417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,417.40	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	1,500,000.00	718,251.10	2,218,251.10	28,800.00	0.00	0.00	0.00		629,091.88	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	1,500,000.00	718,251.10	2,218,251.10	28,800.00	0.00	0.00	0.00		629,091.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	718,251.10	2,218,251.10	28,800.00	0.00	0.00	0.00		629,091.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	718,251.10	2,218,251.10	28,800.00	0.00	0.00	0.00		629,091.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,500,000.00	67,961.10	1,567,961.10	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,091.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,290.00	150,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALDEA OROMILACA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALDEA OROMILACA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	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 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PASAJE COMERCIAL PARA VENDEDORES BARRIO SANTA TERESA	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00		336,956.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00		336,956.54	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PASAJE COMERCIAL PARA VENDEDORES BARRIO SANTA TERESA	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00		336,956.54	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00		336,956.54	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,956.54	0.00	0.00
14 - INVERSION MUNICIPAL	20,409,149.70	11,743,641.65	32,152,791.35	1,777,601.19	725.00	725.00	725.00		20,388,817.53	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,290,149.70	84,390.11	1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,539.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,290,149.70	84,390.11	1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,539.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	1,290,149.70	84,390.11	1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,539.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,290,149.70	84,390.11	1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,539.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,290,149.70	84,390.11	1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,539.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,112,491.44	77,594.00	1,190,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,085.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	177,658.26	6,796.11	184,454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,454.37	0.00	0.00
01 - PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL	19,119,000.00	11,659,251.54	30,778,251.54	1,777,601.19	725.00	725.00	725.00		19,014,277.72	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CALLE PRINCIPAL FRENTE A SEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CALLE PRINCIPAL FRENTE A SEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN ENTRADA PRINCIPAL POR BUGGIES HASTA EL PUENTE	400,000.00	550,000.00	950,000.00	282,880.00	0.00	0.00	0.00		340,616.70	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	550,000.00	950,000.00	282,880.00	0.00	0.00	0.00		340,616.70	0.00	0.00
001 -	400,000.00	550,000.00	950,000.00	282,880.00	0.00	0.00	0.00		340,616.70	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN ENTRADA PRINCIPAL POR BUGGIES HASTA EL PUENTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	550,000.00	950,000.00	282,880.00	0.00	0.00	0.00		340,616.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,496.70	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	550,000.00	550,000.00	282,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,120.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA ENTRADA PRINCIPAL POR TALLER COMPA CHUY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA ENTRADA PRINCIPAL POR TALLER COMPA CHUY											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL.	300,000.00	300,000.00	600,000.00	59,879.20	0.00	0.00	0.00		41,526.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	600,000.00	59,879.20	0.00	0.00	0.00		41,526.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	300,000.00	600,000.00	59,879.20	0.00	0.00	0.00		41,526.80	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	59,879.20	0.00	0.00	0.00		41,526.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	150.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	59,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,376.80	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR 1 FRENTE A ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR 1 FRENTE A ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO MANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO MANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	500,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA FRENTE A INSA	200,000.00	0.00	200,000.00	27,652.00	0.00	0.00	0.00		172,348.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	27,652.00	0.00	0.00	0.00		172,348.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA FRENTE A INSA	200,000.00	0.00	200,000.00	27,652.00	0.00	0.00	0.00		172,348.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	27,652.00	0.00	0.00	0.00		172,348.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	27,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,348.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,810.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,810.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,810.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,810.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	37,810.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA	650,000.00	0.00	650,000.00	51,162.00	0.00	0.00	0.00		598,838.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	51,162.00	0.00	0.00	0.00		598,838.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA	650,000.00	0.00	650,000.00	51,162.00	0.00	0.00	0.00		598,838.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	51,162.00	0.00	0.00	0.00		598,838.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	650,000.00	0.00	650,000.00	51,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,838.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE HOTEL SANTA FE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,424.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,424.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE HOTEL SANTA FE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,424.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,424.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES AL COSTADO DE ESCUELA MEMBREÑO HACIA COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOLORES AL COSTADO DE ESCUELA MEMBREÑO HACIA COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRAMO MIRAFLORES DESDE EL PUENTE HACIA POLICÍA NACIONAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRAMO MIRAFLORES DESDE EL PUENTE HACIA POLICÍA NACIONAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A COLONIA PEDREGAL HACIA BARRIO LOS ÁNGELES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	166,224.00	0.00	0.00	0.00		233,776.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	200,000.00	400,000.00	166,224.00	0.00	0.00	0.00		233,776.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A COLONIA PEDREGAL HACIA BARRIO LOS ÁNGELES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	166,224.00	0.00	0.00	0.00		233,776.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	166,224.00	0.00	0.00	0.00		233,776.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	200,000.00	400,000.00	166,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,776.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRE BARRIO EL CALVARIO SECTOR SUR OESTE Y SAN JOSÉ DESDE COLONIA BELLA AURORA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRE BARRIO EL CALVARIO SECTOR SUR OESTE Y SAN JOSÉ DESDE COLONIA BELLA AURORA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	298,175.00	0.00	0.00	0.00		36,797.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	298,175.00	0.00	0.00	0.00		36,797.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	298,175.00	0.00	0.00	0.00		36,797.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	298,175.00	0.00	0.00	0.00		36,797.00	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	298,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,797.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO LOS ÁNGELES	150,000.00	0.00	150,000.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00		145,470.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00		145,470.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00		145,470.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO LOS ÁNGELES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00		145,470.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,470.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO PROMUEVE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO PROMUEVE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DÍAZ VALENZUELA SECTOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DÍAZ VALENZUELA SECTOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPALES COLONIA SANTA ROSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPALES COLONIA SANTA ROSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	150,000.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Pavimentación de calles Colonia Centenario	250,000.00	300,000.00	550,000.00	104,045.00	0.00	0.00	0.00		364,946.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	300,000.00	550,000.00	104,045.00	0.00	0.00	0.00		364,946.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN COLONIA CENTNARIO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	104,045.00	0.00	0.00	0.00		364,946.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	300,000.00	550,000.00	104,045.00	0.00	0.00	0.00		364,946.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	104,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,946.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA HASTA CALLE DE EMPEÑOS HASTA LLEGAR A LA CUESTA DE LA FIERA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA HASTA CALLE DE EMPEÑOS HASTA LLEGAR A LA CUESTA DE LA FIERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA CALLE ESCUELA MONTESSORI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA CALLE ESCUELA MONTESSORI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA CALLE HACIA BANCO AZTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA CALLE HACIA BANCO AZTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL DUENDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL DUENDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA EDUVIGES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,810.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,810.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA EDUVIGES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,810.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,810.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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	48,810.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL CARMEN	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL CARMEN	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO PROGRESO	100,000.00	0.00	100,000.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00		2,524.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00		2,524.18	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO PROGRESO	100,000.00	0.00	100,000.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00		2,524.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00		2,524.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.18	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SANDOVAL	200,000.00	0.00	200,000.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00		21,717.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00		21,717.76	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SANDOVAL	200,000.00	0.00	200,000.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00		21,717.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00		21,717.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,717.76	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA	300,000.00	0.00	300,000.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00		290,508.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00		290,508.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA	300,000.00	0.00	300,000.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00		290,508.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00		290,508.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,508.00	0.00	0.00
030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
031 - CAJA PUENTE COLONIA DÍAZ VALENZUELA SECTOR # 2	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE COLONIA DÍAZ VALENZUELA SECTOR # 2	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MANGAS DE PUENTE											
COLONIA LOMA LINDA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
MANGAS DE											
PUENTE COLONIA											
LOMA LINDA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACIÓN DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CALLE BARRIO LOS											
ÁNGELES SECTOR LOS											
LLANOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE BARRIO											
LOS ÁNGELES											
SECTOR LOS											
LLANOS											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACIÓN DE	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA LAS											
JUNTAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA LAS											
JUNTAS											
40000 BIENES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA ATRÁS DEL COMPLEJO DEPORTIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA ATRÁS DEL COMPLEJO DEPORTIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPING DESDE GUARDERÍA INFANTIL A MARÍA AUXILIADORA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322,440.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322,440.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPING DESDE GUARDERÍA INFANTIL A MARÍA AUXILIADORA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322,440.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	1,322,440.00	0.00	0.00
038 - PAVIMENTACIÓN CALLE II ETAPA HACIA LOS PLANCITOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE II ETAPA HACIA LOS PLANCITOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	42,500.00	0.00	0.00
039 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CONTIGUO A ESDS Y ACCESO A CANCHA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CONTIGUO A ESDS Y ACCESO A CANCHA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
040 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALPES DEL EDÉN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALPES DEL EDÉN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPALES BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA	120,000.00	0.00	120,000.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00		105,293.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00		105,293.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPALES BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA	120,000.00	0.00	120,000.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00		105,293.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00		105,293.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	0.00	120,000.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,293.00	0.00	0.00
042 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	1,225,000.00	190,000.00	1,415,000.00	265,308.63	0.00	0.00	0.00		171,320.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,225,000.00	190,000.00	1,415,000.00	265,308.63	0.00	0.00	0.00		171,320.30	0.00	0.00
001 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	1,225,000.00	190,000.00	1,415,000.00	265,308.63	0.00	0.00	0.00		171,320.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,225,000.00	190,000.00	1,415,000.00	265,308.63	0.00	0.00	0.00		171,320.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,225,000.00	10,000.00	1,215,000.00	263,430.63	0.00	0.00	0.00	0.00	170,648.85	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.45	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE CUNETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00		85,455.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CUNETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00		85,455.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00		85,455.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00		85,455.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,455.03	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,000,000.00	517,551.54	1,517,551.54	46,896.80	0.00	0.00	0.00		539,451.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,000,000.00	517,551.54	1,517,551.54	46,896.80	0.00	0.00	0.00		539,451.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	517,551.54	1,517,551.54	46,896.80	0.00	0.00	0.00		539,451.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	517,551.54	1,517,551.54	46,896.80	0.00	0.00	0.00		539,451.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	274,724.20	17,551.54	292,275.74	46,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,551.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	725,275.80	500,000.00	1,225,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
045 - MEJORA DE CALLES PEDRIMENTADAS	500,000.00	0.00	500,000.00	18,333.80	0.00	0.00	0.00		272,898.22	0.00	0.00
001 - MEJORA DE CALLES PEDRIMENTADAS	500,000.00	0.00	500,000.00	18,333.80	0.00	0.00	0.00		272,898.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	18,333.80	0.00	0.00	0.00		272,898.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	18,333.80	0.00	0.00	0.00		272,898.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	18,333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	272,898.22	0.00	0.00
046 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA OSORIO SECTOR 1 CALLE FRENTE A PULPERIA HOJA DE MAPLE	200,000.00	720,000.00	920,000.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00		131,037.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	720,000.00	920,000.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00		131,037.74	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA OSORIO SECTOR 1 CALLE FRENTE A PULPERIA HOJA DE MAPLE	200,000.00	720,000.00	920,000.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00		131,037.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	720,000.00	920,000.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00		131,037.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	720,000.00	720,000.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,037.74	0.00	0.00
047 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR ENEE-CENTRO DE SALUD	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,327.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,327.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR ENEE-CENTRO DE SALUD	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,327.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,327.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
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	24,020.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 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	59,307.00	0.00	0.00
048 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00	150,000.00	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	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
049 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CARRISAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CARRISAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
050 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CHORRERON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CHORRERON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
051 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
052 - CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA	300,000.00	0.00	300,000.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00		198,225.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00		198,225.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA	300,000.00	0.00	300,000.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00		198,225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00		198,225.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,225.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO EN MERCADO SANTA TERESA	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN MERCADO SANTA TERESA	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
054 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
EN MERCADO											
CENTRAL											
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 3 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
055 - MAUSOLEOS EN EL	600,000.00	0.00	600,000.00	19,149.92	0.00	0.00	0.00		262,863.37	0.00	0.00
CEMENTERIO GENERAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	19,149.92	0.00	0.00	0.00		262,863.37	0.00	0.00
001 - MAUSOLEOS EN	600,000.00	0.00	600,000.00	19,149.92	0.00	0.00	0.00		262,863.37	0.00	0.00
EL CEMENTERIO											
GENERAL											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	19,149.92	0.00	0.00	0.00		262,863.37	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	19,149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	262,863.37	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
EDIFICIO PRINCIPAL DE											
LA TERMINAL DE											
TRANSPORTES											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DEL EDIFICIO											
PRINCIPAL DE LA											
TERMINAL DE											
TRANSPORTES											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 3 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
057 - PAVIMENTACIÓN Bo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,932.50	0.00	0.00
SANTA TERESA SECTOR											
LA CUCHILLA 3RA CALLE											
FRENTE A CANCHA											
PUBLICA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,932.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,932.50	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
Bo SANTA TERESA											
SECTOR LA											
CUCHILLA 3RA											
CALLE FRENTE A											
CANCHA PUBLICA											
40000 BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,932.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,932.50	0.00	0.00
058 - PAVIMENTACIÓN Bo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		98,750.60	0.00	0.00
SANTA TERESA CEB JOSE											
MARIA MEDINA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		98,750.60	0.00	0.00
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		98,750.60	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
Bo SANTA TERESA											
CEB JOSE MARIA											
MEDINA											
40000 BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		98,750.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	98,750.60	0.00	0.00
059 - PAVIMENTO DE CALLE	0.00	200,000.00	200,000.00	25,812.00	0.00	0.00	0.00		49,264.75	0.00	0.00
COLONIA OSORIO											
SECTOR LA ROCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	25,812.00	0.00	0.00	0.00		49,264.75	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	25,812.00	0.00	0.00	0.00		49,264.75	0.00	0.00
CALLE COLONIA											
OSORIO SECTOR											
LA ROCA											
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	25,812.00	0.00	0.00	0.00		49,264.75	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	25,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,264.75	0.00	0.00
060 - PAVIMENTACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
COLONIA DIVINA											
PROVIDENCIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA DIVINA											
PROVIDENCIA											
40000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
061 - PAVIMENTACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
COLONIA SAN JOSE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
COLONIA SAN JOSE											
40000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
062 - PAVIMENTACION	0.00	400,000.00	400,000.00	86,840.00	0.00	0.00	0.00		240,308.00	0.00	0.00
COLONIA PRADO ALTO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	86,840.00	0.00	0.00	0.00		240,308.00	0.00	0.00
001 -	0.00	400,000.00	400,000.00	86,840.00	0.00	0.00	0.00		240,308.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
COLONIA PRADO ALTO											
40000 BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	86,840.00	0.00	0.00	0.00		240,308.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	86,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,308.00	0.00	0.00
063 - PAVIMENTACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
BARRIO MERCEDES											
ZONA ALTA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
BARRIO											
MERCEDES ZONA											
ALTA											
40000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
064 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA ALTA POR CARLOS TABORA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.75	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA ALTA POR CARLOS TABORA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.75	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,117.75	0.00	0.00
065 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA BAJA	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA BAJA	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
066 - PAVIMENTACION BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,226.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,226.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,226.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,226.00	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 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.00	0.00	0.00
067 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	42,806.84	545.00	545.00	545.00		47,104.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	42,806.84	545.00	545.00	545.00		47,104.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	42,806.84	545.00	545.00	545.00		47,104.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	42,806.84	545.00	545.00	545.00		47,104.48	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	42,806.84	545.00	545.00	545.00	0.00	47,104.48	0.00	0.00
068 - PAVIMENTACION CALLE CEMENTERIO GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE CEMENTERIO GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 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
069 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH II)	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,001,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,001,650.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH II)	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,001,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,001,650.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,650.00	0.00	0.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EMALDONADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 94 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
070 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A EDIFICIO AGUAS DE SANTA ROSA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A EDIFICIO AGUAS DE SANTA ROSA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, COLONIA SAN MARTIN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, COLONIA SAN MARTIN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
072 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CÁMARA DE COMERCIO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CÁMARA DE COMERCIO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EMALDONADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 95 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
073 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA SANTA EDUVIGES SECTOR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA SANTA EDUVIGES SECTOR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
074 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN POR EL FOGON	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN POR EL FOGON	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
075 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN Y FIGUEROA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN Y FIGUEROA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,134,383.20	0.00	2,134,383.20	177,866.00	0.00	0.00	0.00		1,422,919.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,134,383.20	0.00	2,134,383.20	177,866.00	0.00	0.00	0.00		1,422,919.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,134,383.20	0.00	2,134,383.20	177,866.00	0.00	0.00	0.00		1,422,919.20	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,947,089.97	0.00	1,947,089.97	163,902.39	0.00	0.00	0.00		1,301,168.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,947,089.97	0.00	1,947,089.97	163,902.39	0.00	0.00	0.00		1,301,168.91	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,947,089.97	0.00	1,947,089.97	163,902.39	0.00	0.00	0.00		1,301,168.91	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,947,089.97	0.00	1,947,089.97	163,902.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,168.91	0.00	0.00
002 - INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	150,793.19	0.00	150,793.19	13,963.61	0.00	0.00	0.00		85,250.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,793.19	0.00	150,793.19	13,963.61	0.00	0.00	0.00		85,250.25	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	150,793.19	0.00	150,793.19	13,963.61	0.00	0.00	0.00		85,250.25	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	150,793.19	0.00	150,793.19	13,963.61	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.25	0.00	0.00
003 - COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA POR PRESTAMOS INTERNOS	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.04	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.04	0.00	0.00
71300 15-013-01 30 9 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.04	0.00	0.00
TOTAL:	132,398,792.29	303,407,921.03	435,806,713.32	11,157,749.74	5,626,517.85	5,626,517.85	5,626,517.85	0.00	365,165,199.62		0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGeL3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37idigExFW5WkHJN3pjmndempvzqC40/TzIonpo50jel9tjzpDtCy/IBmD1gISSQOaTzfQBLmgyl6KRmU2XbJdyeCwTa6y0
 Ji9746KTS1itDLKtBgKSxpL8/Kzvlzfzh7p7Bce1JREXToPMH5w+TpFzA==