

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 1 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Cuentan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2017 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>1 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,833,878.98	14,112.60	2,847,991.58	0.00	185,076.47	185,076.47	185,076.47		1,728,057.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,833,878.98	14,112.60	2,847,991.58	0.00	185,076.47	185,076.47	185,076.47		1,728,057.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,833,878.98	14,112.60	2,847,991.58	0.00	185,076.47	185,076.47	185,076.47		1,728,057.60	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00		1,077,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00		1,077,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00		1,077,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00					1,077,300.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	421,200.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	656,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	373,832.00	0.00	373,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	373,832.00	0.00	373,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,203.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,832.00	0.00	293,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,203.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	251,856.00	0.00	251,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,603.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	20,988.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,627.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,988.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,988.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	197,576.40	14,112.60	211,689.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,576.40	14,112.60	211,689.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		122,412.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,576.40	14,112.60	211,689.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		122,412.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	169,351.20	0.00	169,351.20	0.00	14,112.60	14,112.60	14,112.60	0.00	100,074.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,112.60	0.00	14,112.60	0.00	5,887.40	5,887.40	5,887.40	0.00	8,225.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,112.60	0.00	14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,112.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	14,112.60	14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORÍA MUNICIPAL</b>	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47		180,141.17	0.00	0.00
					16,376.47	16,376.47	16,376.47		180,141.17	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 2 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Lenglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Divengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,270.58	0.00		229,270.58	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47			180,141.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	196,517.64	0.00		196,517.64	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47					
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,376.47	0.00		16,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,388.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,376.47	0.00		16,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,376.47	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,376.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			101,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			101,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			101,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,717,574.21	236,472.40		3,481,101.81	0.00	217,380.04	217,380.04	222,180.04	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,717,574.21	236,472.40		3,481,101.81	0.00	217,380.04	217,380.04	222,180.04			2,078,587.03	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,717,574.21	236,472.40		3,481,101.81	0.00	217,380.04	217,380.04	222,180.04			2,078,587.03	0.00	2,000.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,962,580.81	268,072.40		2,694,508.41	0.00	163,451.94	163,451.94	168,251.94			1,556,469.93	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,962,580.81	268,072.40		2,694,508.41	0.00	163,451.94	163,451.94	168,251.94			1,556,469.93	0.00	2,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,760,717.02	196,831.61		1,563,885.41	0.00	120,655.94	120,655.94	120,655.94			964,280.07	0.00	500.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,215,196.08	0.00		1,215,196.08	0.00	116,655.94	116,655.94	116,655.94			707,710.72	0.00	500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	101,266.34	0.00		101,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,266.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	101,266.34	0.00		101,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,266.34	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	36,488.26	0.00		36,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,488.26	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	73,168.39		73,168.39	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		1,046.41	0.00	0.00
15900 11-001-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	270,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	612,800.00	22,455.11		635,255.11	0.00	19,208.00	19,208.00	24,008.00			322,780.60	0.00	1,500.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	20,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	12,600.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,096.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,600.00		11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,600.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,846.00	0.00	0.00
					0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00		10,225.72	0.00	0.00



duras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 3 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258.00	0.00	0.00
23300 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	98,000.00	20,000.68	77,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,999.32	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.44	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	35,855.79	115,855.79	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	16,355.79	0.00	0.00
28700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	66,533.11	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	4,150.00	0.00	41,974.01	0.00	1,500.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,600.00	25,000.00	44,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>577,063.79</b>	<b>93,695.90</b>	<b>483,367.89</b>	<b>0.00</b>	<b>23,588.00</b>	<b>23,588.00</b>	<b>23,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,414.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,496.00	15,496.00	15,496.00	0.00	27,839.00	0.00	0.00
31130 13-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	578.75	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	28,888.00	20,100.00	8,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	22,280.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	180,000.00	173,595.90	6,404.10	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	0.00	4,726.10	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 4 de 37

Prog	Subp	Proy	Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017		al 09/06/2017			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
3990	11-001-01	10	1	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
36400	11-001-01	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
36920	11-001-01	10	1	ACCESORIOS DE METAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10	1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,175.79	40,000.00	82,175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,047.31	0.00	0.00
39610	11-001-01	10	1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
39620	11-001-01	10	1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.10	0.00	0.00
				<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
42120	11-001-01	20	1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
42510	11-001-01	20	1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610	11-001-01	20	1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>002 - CONTABILIDAD</b>	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
				<b>000 - Sin Obra</b>	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
				<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	DECIMOTERCER MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	DECIMOCUARTO MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10	1	COMPLEMENTOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
				<b>003 - PRESUPUESTO</b>	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
				<b>000 - Sin Obra</b>	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
				<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	DECIMOTERCER MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	DECIMOCUARTO MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10	1	COMPLEMENTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
				<b>004 - CATASTRO</b>	228,372.76	14,000.00	242,372.76	0.00	16,312.34	16,312.34	16,312.34	16,312.34	0.00	163,776.94	0.00	0.00
				<b>000 - Sin Obra</b>	228,372.76	14,000.00	242,372.76	0.00	16,312.34	16,312.34	16,312.34	16,312.34	0.00	163,776.94	0.00	0.00
				<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,372.76	14,000.00	242,372.76	0.00	16,312.34	16,312.34	16,312.34	16,312.34	0.00	163,776.94	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	SUELDOS BÁSICOS	195,748.08	0.00	195,748.08	0.00	16,312.34	16,312.34	16,312.34	0.00	0.00	117,152.26	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,312.34	0.00		16,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,312.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,312.34	0.00		16,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,312.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN</b>	<b>257,820.64</b>	<b>0.00</b>		<b>257,820.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRIBUTARIA</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>257,820.64</b>	<b>0.00</b>		<b>257,820.64</b>	<b>0.00</b>	<b>18,415.76</b>	<b>18,415.76</b>	<b>18,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>171,140.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>257,820.64</b>	<b>0.00</b>		<b>257,820.64</b>	<b>0.00</b>	<b>18,415.76</b>	<b>18,415.76</b>	<b>18,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>171,140.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,989.12	0.00		220,989.12	0.00	18,415.76	18,415.76	18,415.76	0.00	171,140.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,415.76	0.00		18,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,308.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,415.76	0.00		18,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.76	0.00	0.00
<b>14 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>718,804.84</b>	<b>30,000.00</b>		<b>748,804.84</b>	<b>0.00</b>	<b>59,756.06</b>	<b>59,756.06</b>	<b>65,756.06</b>	<b>0.00</b>	<b>18,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Subprograma</b>	<b>718,804.84</b>	<b>30,000.00</b>		<b>748,804.84</b>	<b>0.00</b>	<b>59,756.06</b>	<b>59,756.06</b>	<b>65,756.06</b>	<b>0.00</b>	<b>472,342.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>718,804.84</b>	<b>30,000.00</b>		<b>748,804.84</b>	<b>0.00</b>	<b>59,756.06</b>	<b>59,756.06</b>	<b>65,756.06</b>	<b>0.00</b>	<b>472,342.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>311,461.92</b>	<b>0.00</b>		<b>311,461.92</b>	<b>0.00</b>	<b>22,247.28</b>	<b>22,247.28</b>	<b>22,247.28</b>	<b>0.00</b>	<b>472,342.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>311,461.92</b>	<b>0.00</b>		<b>311,461.92</b>	<b>0.00</b>	<b>22,247.28</b>	<b>22,247.28</b>	<b>22,247.28</b>	<b>0.00</b>	<b>204,270.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>311,461.92</b>	<b>0.00</b>		<b>311,461.92</b>	<b>0.00</b>	<b>22,247.28</b>	<b>22,247.28</b>	<b>22,247.28</b>	<b>0.00</b>	<b>204,270.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	266,967.36	0.00		266,967.36	0.00	22,247.28	22,247.28	22,247.28	0.00	204,270.80	0.00	0.00
11810 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,247.28	0.00		22,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,776.24	0.00	0.00
11820 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,247.28	0.00		22,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,247.28	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	<b>407,342.92</b>	<b>30,000.00</b>		<b>437,342.92</b>	<b>0.00</b>	<b>37,508.78</b>	<b>37,508.78</b>	<b>43,508.78</b>	<b>0.00</b>	<b>22,247.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>407,342.92</b>	<b>30,000.00</b>		<b>437,342.92</b>	<b>0.00</b>	<b>37,508.78</b>	<b>37,508.78</b>	<b>43,508.78</b>	<b>0.00</b>	<b>268,071.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>403,542.92</b>	<b>30,000.00</b>		<b>433,542.92</b>	<b>0.00</b>	<b>37,508.78</b>	<b>37,508.78</b>	<b>43,508.78</b>	<b>0.00</b>	<b>265,971.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	270,465.36	0.00		270,465.36	0.00	22,538.78	22,538.78	22,538.78	0.00	160,714.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,538.78	0.00		22,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,538.78	0.00		22,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	86,000.00	30,000.00		116,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	20,970.00	0.00	60,180.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31420 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FORESTALES	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>15 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	<b>229,614.00</b>	<b>84,955.48</b>		<b>314,569.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,587.00</b>	<b>-16,587.00</b>	<b>13,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Subprograma</b>	<b>229,614.00</b>	<b>84,955.48</b>		<b>314,569.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,587.00</b>	<b>-16,587.00</b>	<b>13,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,015.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>229,614.00</b>	<b>84,955.48</b>		<b>314,569.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,587.00</b>	<b>-16,587.00</b>	<b>13,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,015.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	<b>89,782.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,413.00</b>	<b>6,413.00</b>	<b>6,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora: 09:51 a.m.  
 Pagina: 6 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto langlon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/06/2017		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	89,782.00	0.00	89,782.00	0.00	6,413.00	6,413.00	6,413.00		58,883.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,782.00	0.00	89,782.00	0.00	6,413.00	6,413.00	6,413.00		58,883.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,956.00	0.00	76,956.00	0.00	6,413.00	6,413.00	6,413.00	0.00	46,057.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,413.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,413.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00
<b>002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	139,832.00	84,955.48	224,787.48	0.00	-23,000.00	-23,000.00	7,000.00		142,132.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,832.00	84,955.48	224,787.48	0.00	-23,000.00	-23,000.00	7,000.00		142,132.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,832.00	0.00	139,832.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		99,932.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,856.00	0.00	119,856.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	84,955.48	84,955.48	0.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	42,200.92	0.00	0.00
31100 19-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	10,334.64	10,334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334.64	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 0 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	74,620.84	74,620.84	0.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	31,866.28	0.00	0.00
<b>5 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	970,978.78	-41,926.81	1,012,905.59	0.00	54,156.06	54,156.06	54,156.06		746,241.31	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	970,978.78	-41,926.81	1,012,905.59	0.00	54,156.06	54,156.06	54,156.06		746,241.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	970,978.78	-41,926.81	1,012,905.59	0.00	54,156.06	54,156.06	54,156.06		746,241.31	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	242,248.16	0.00	242,248.16	0.00	8,651.72	8,651.72	8,651.72		200,562.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,248.16	0.00	242,248.16	0.00	8,651.72	8,651.72	8,651.72		200,562.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,248.16	0.00	242,248.16	0.00	8,651.72	8,651.72	8,651.72		200,562.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	207,641.28	0.00	207,641.28	0.00	8,651.72	8,651.72	8,651.72	0.00	165,955.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,303.44	0.00	17,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,303.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,303.44	0.00	17,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,303.44	0.00	0.00
<b>002 - RASTRO PUBLICO</b>	95,168.92	0.00	95,168.92	0.00	6,797.78	6,797.78	6,797.78		62,415.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,168.92	0.00	95,168.92	0.00	6,797.78	6,797.78	6,797.78		62,415.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	95,168.92	0.00	95,168.92	0.00	6,797.78	6,797.78	6,797.78		62,415.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,573.36	0.00	81,573.36	0.00	6,797.78	6,797.78	6,797.78	0.00	48,620.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,797.78	0.00	6,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,797.78	0.00	6,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.78	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	633,561.70	-41,926.81	675,488.51	0.00	38,706.56	38,706.56	38,706.56		483,262.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	633,561.70	-41,926.81	675,488.51	0.00	38,706.56	38,706.56	38,706.56		483,262.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	572,453.84	-41,284.94	613,738.78	0.00	37,791.56	37,791.56	37,791.56		438,200.90	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 7 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	490,674.72	0.00	490,674.72	0.00	37,791.56	37,791.56	37,791.56	0.00	315,136.84	0.00	0.00
11100 19-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,583.90	13,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	40,889.56	10,000.34	50,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,889.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	40,889.56	10,000.34	50,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,889.90	0.00	0.00
12200 19-013-01 10 1	JORNALES	0.00	7,700.36	7,700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	641.87	18,641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.87	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,215.00	0.00	0.00
29100 22-171-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	641.87	641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.87	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	43,107.86	0.00	43,107.86	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	33,204.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13,107.86	0.00	13,107.86	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	7,004.96	0.00	0.00
<b>1 - VIDA MEJOR</b>		10,931,264.27	907,276.81	11,838,541.08	0.00	1,031,461.36	1,031,461.36	1,031,894.16		7,307,512.97	0.00	54,500.00
<b>01 - EDUCACION</b>		4,357,959.45	825,500.44	5,183,459.89	0.00	501,898.19	501,898.19	469,898.19		3,454,210.74	0.00	32,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,414,851.99	800,000.00	3,214,851.99	0.00	464,024.09	464,024.09	432,024.09		1,605,765.33	0.00	32,000.00
<b>001 - Transferencias Y Donaciones A Instituciones de la Administración Central.</b>		2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	464,024.09	464,024.09	432,024.09		1,410,765.33	0.00	32,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	464,024.09	464,024.09	432,024.09		1,410,765.33	0.00	32,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	464,024.09	464,024.09	432,024.09	0.00	1,410,765.33	0.00	32,000.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	464,024.09	464,024.09	432,024.09	0.00	1,410,765.33	0.00	32,000.00
<b>002 - Dotación Y Adquisición de Mobiliario A Centros Educativos.</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Becas</b>		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	100,000.00	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)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 8 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Multa Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Aldea Caña Brava</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela Aldea Caña Brava</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Jute.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela El Jute.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aula en Escuela La Vega San Isidro</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela La Vega San Isidro</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula en Escuela el Higuito</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285.00	0.00	0.00



luras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 9 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Anclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2017 Vigente						Saldo Disponible	al 09/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela El Higuito</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Aula en Escuela de El Corralito el Jute</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,874.10	37,874.10	37,874.10		7,125.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,874.10	37,874.10	37,874.10		7,125.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela De El Corralito El Jute</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,874.10	37,874.10	37,874.10		7,125.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,874.10	37,874.10	37,874.10		7,125.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,874.10	37,874.10	37,874.10	0.00	7,125.90	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aula en Escuela Estrella de Jerico</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela Estrella De Jerico</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Cargan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017		31/5/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2017 Vigente		al 1/5/2017	al 31/5/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción de Aula en Escuela La Ceibita La Esperanza</b>	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela La Ceibita La Esperanza</b>	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 11 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Cargos	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/06/2017			
	Asignado	Modificado	09/06/2017 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Aula en Jardín de niños de la Comunidad de Bañaderos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Jardín de niños de la Comunidad de Bañaderos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Aula en Escuela Bo. San Felipe.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Bo. San Felipe.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción del Jardín de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotál</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Jardín de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotál</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 09/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.10	0.00	0.00
<b>016 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.</b>	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.46	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.</b>	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.46	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Aula en Escuela Agustin German Lagos El Ocotillo la Granja</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pro Compromiso			1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/06/2017		
	Asignado	Modificado			EN EL PERIODO Pro Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Agustin German Lagos El Ocotillo la Granja</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilon Nogales.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilon Nogales.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Contraparte Construcción Gimnasio Escuela Francisco Morazan.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción Gimnasio Escuela Francisco Morazan.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2017 Vigente		al 31/5/2017 Devengado	al 09/06/2017 Saldo Disponible			al 09/06/2017 Saldo Por Devengar	al 09/06/2017 Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construccion de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construccion Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>024 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Cargos	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/5/2017 al 31/5/2017 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/06/2017		
	Asignado	Modificado									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
025 - Construcción de 1 Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chiflito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chiflito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
026 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		20,000.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017		31/5/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2017 Vigente		al	Devengado				Saldo Disponible	al 09/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Gusal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Gusal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Contraparte Construcción de 2 Aulas en el Instituto La Unión.</b>	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora: 09:51 a.m.  
 Pagina: 17 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto langlon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Cumplimiento	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	09/06/2017 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Construcción De 2 Aulas En El Instituto La Unión.</b>	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	500.44	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.44	0.00	0.00
<b>032 - Contraparte Construccion de Aula Escolar En La Aldea de Santa Cruz</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construccion De Aula Escolar En La Aldea De Santa Cruz</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,316.51	0.00	0.00
<b>001 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,316.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,316.51	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,316.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,316.51	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,893,918.22	152,957.11	2,740,961.11	0.00	176,170.00	176,170.00	167,300.00		2,112,804.54	0.00	20,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,413,918.22	215,057.11	2,198,861.11	0.00	164,170.00	164,170.00	155,300.00		1,632,504.54	0.00	20,000.00
<b>001 - Atención Primaria en la Salud Familiar Comunitaria APS-FC. Teupasenti.</b>	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	162,770.00	162,770.00	153,900.00		1,369,704.54	0.00	20,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	162,770.00	162,770.00	153,900.00		1,369,704.54	0.00	20,000.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora: 09:51 a.m.  
 Pagina: 18 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pro Compromiso			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 09/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	162,770.00	162,770.00	153,900.00		1,369,704.54	0.00	20,000.00
35110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	162,770.00	162,770.00	153,900.00	0.00	1,369,704.54	0.00	20,000.00
<b>002 - Transferencias Y Donaciones de A Instituciones de la Administración Central.</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		176,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		176,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		176,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio para unidad comunitaria en salud en el Sector de de las Cañas</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria En Salud en Comunidad de Pedrios</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - - Mantenimiento De La Unidad Comunitaria En Salud En Comunidad De Pedrios</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora: 09:51 a.m.  
 Pagina: 19 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto lenglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2017 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	11,000.00	12,000.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	11,000.00	12,000.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 6 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 6 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Construcción de Policlínico y Centro de Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato</b>	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción De Policlínico Y Centro De Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato</b>	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 20 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/06/2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	62,100.00		262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de 24 viviendas</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,132.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,132.83	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De 24 Viviendas</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,132.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,132.83	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,132.83	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	127,166.68	127,166.68	127,166.68	0.00	132.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	127,166.68	127,166.68	127,166.68	0.00	59,749.34	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez Y Juventud del Municipio.</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	127,166.68	127,166.68	127,166.68	0.00	59,749.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	127,166.68	127,166.68	127,166.68	0.00	59,749.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	127,166.68	127,166.68	127,166.68	0.00	59,749.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	127,166.68	127,166.68	127,166.68	0.00	59,749.34	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,000,838.60	364,733.48		1,385,572.08	0.00	68,427.49	68,427.49	91,730.29	0.00	242,938.84	0.00	2,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	472,598.78		1,222,598.78	0.00	68,427.49	68,427.49	91,730.29	0.00	87,774.54	0.00	2,500.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,697.20	15,697.20	39,000.00	0.00	45,725.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,697.20	15,697.20	39,000.00	0.00	45,725.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,697.20	15,697.20	39,000.00	0.00	45,725.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,697.20	15,697.20	39,000.00	0.00	45,725.52	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales A Personas.</b>	200,000.00	16,838.88		216,838.88	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	353.38	0.00	1,100.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	16,838.88		216,838.88	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	353.38	0.00	1,100.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 21 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Anclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	200,000.00	16,838.88	216,838.88	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00			353.38	0.00	1,100.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		340.10	0.00	1,100.00
54110 14-227-03 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	16,838.88	16,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.28	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas Sociales en Salud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00			4,233.80	0.00	1,400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00			4,233.80	0.00	1,400.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00			4,233.80	0.00	1,400.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00		4,233.80	0.00	1,400.00
<b>004 - Atención Al Adulto Mayor.</b>	200,000.00	455,759.90	655,759.90	0.00	44,270.29	44,270.29	44,270.29			37,461.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	455,759.90	655,759.90	0.00	44,270.29	44,270.29	44,270.29			37,461.84	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	200,000.00	455,759.90	655,759.90	0.00	44,270.29	44,270.29	44,270.29			37,461.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	424,620.84	624,620.84	0.00	44,270.29	44,270.29	44,270.29	0.00		6,322.78	0.00	0.00
54200 14-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	459.64	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459.64	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,679.42	30,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,679.42	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion</b> <b>Viviendas Vida Mejor</b>	250,838.60	87,865.30	162,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00			155,164.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,838.60	87,865.30	162,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00			155,164.30	0.00	0.00
<b>001 - Construccion</b> <b>Viviendas Vida Mejor</b>	250,838.60	87,865.30	162,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00			155,164.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,838.60	87,865.30	72,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00			65,164.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Anclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/06/2017			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	70,000.00	37,865.30	32,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36930 11-001-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	10,838.60	0.00	10,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,134.70	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		1,978,548.00	50,000.00	1,928,548.00	0.00	157,799.00	157,799.00	157,799.00	0.00		3,029.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti</b>		988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	157,799.00	157,799.00	157,799.00	0.00		1,237,678.68	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti</b>		988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	157,799.00	157,799.00	157,799.00	0.00		420,861.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	157,799.00	157,799.00	157,799.00	0.00		420,861.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	157,799.00	157,799.00	157,799.00	0.00		420,861.68	0.00	0.00
23390 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	988,048.00	983,548.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,861.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	983,548.00	983,548.00	0.00	157,799.00	157,799.00	157,799.00	0.00		416,361.68	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Proyecto de Agua La Ceibita Ocotol.</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Proyecto de Agua La Ceibita Ocotol.</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,700.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2017  
 Hora: 09:51 a.m.  
 Pagina: 23 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Cargos	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/06/2017		
	Asignado	Modificado			1/5/2017 Compromiso	31/5/2017 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas</b>	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas</b>	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jalan</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,500.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ingresos	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Demengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jalan</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,500.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construccion de Proyecto de Agua Las Labranzas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Proyecto de Agua Las Labranzas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,615.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,615.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,615.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,615.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,615.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto Ampliación Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita</b>	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita</b>	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Contraparte Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
<b>013 - Donación de PROMOSAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Donación de PROMOSAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 22-171-01 20 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>! - TODOS POR LA PAZ</b>	4,454,188.95	627,729.46	5,081,918.41	0.00	532,576.10	532,576.10	513,301.10			2,659,708.21	0.00	23,475.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	750,000.00	1,069,190.66	1,819,190.66	0.00	470,984.10	470,984.10	464,634.10			312,780.33	0.00	10,550.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 09/06/2017	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	16,600.00			123,574.00	0.00	9,500.00	
<b>001 - Apoyo a la Seguridad Ciudadana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	16,600.00			123,574.00	0.00	9,500.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	16,600.00			123,574.00	0.00	9,500.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	16,600.00			123,574.00	0.00	9,500.00	
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	16,600.00	0.00		123,574.00	0.00	9,500.00	
<b>001 - Mantenimiento del Parque Municipal.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00			138,184.00	0.00	0.00	
<b>001 - - Mantenimiento Del Parque Municipal.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00			138,184.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00			138,184.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00			138,184.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00		138,184.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte Estadio Policarpo Paz Garcia</b>	200,000.00	1,069,190.66	1,269,190.66	0.00	426,184.10	426,184.10	426,184.10			1,022.33	0.00	1,050.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	1,069,190.66	1,269,190.66	0.00	426,184.10	426,184.10	426,184.10			1,022.33	0.00	1,050.00	
<b>001 - Contraparte Estadio Policarpo Paz Garcia 000 - Sin Activ</b>	200,000.00	1,069,190.66	1,269,190.66	0.00	426,184.10	426,184.10	426,184.10			1,022.33	0.00	1,050.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,069,190.66	1,269,190.66	0.00	426,184.10	426,184.10	426,184.10			1,022.33	0.00	1,050.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	130,989.83	130,989.83	130,989.83	0.00		276.53	0.00	1,050.00	
47210 11-011-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	969,190.66	969,190.66	0.00	295,194.27	295,194.27	295,194.27	0.00		745.80	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral de Cancha de Fútbol de Ocotol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral De Cancha De Fútbol De Ocotol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 27 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/5/2017 al 31/5/2017	1/5/2017 al 31/5/2017	1/5/2017 al 31/5/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/06/2017		
	Asignado	Modificado		Pro Compromiso	Compromiso					Devengado	Pagado	Saldo Disponible
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ELECTRIFICACION</b>	2,341,519.87	251,461.20	2,090,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,974,798.67	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Proyecto de Electrificacion Zona El Chile</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Proyecto de Electrificacion Zona El Chile</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion del Proyecto de Electrificacion Zona San Isidro</b>	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Proyecto de Electrificacion Zona San Isidro</b>	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Zona Ocotlal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Zona Ocotlal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	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 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/06/2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Sierra Linda</b>	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00		412,558.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00		412,558.67	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Del Proyectos De Electrificación Col Sierra Linda</b>	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00		412,558.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00		412,558.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,558.67	0.00	0.00
<b>006 - Construccion Proyecto de Electrificación en la comunidad de la Cañada.</b>	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Proyecto De Electrificación En La Comunidad De La Cañada</b>	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Cuentas	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Estrella de Jerico</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Estrella de Jerico</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Estudios De Factividad</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudios De Factividad</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,040.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,040.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,040.00	0.00	0.00
<b>03 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	1,062,669.08	90,000.00		972,669.08	0.00	61,592.00	61,592.00	48,667.00		173,470.21	0.00	12,925.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	712,669.08	10,000.00		722,669.08	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00		50,303.51	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.60	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo A la Cultura del Municipio.</b>	250,834.54	10,000.00		260,834.54	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00		10,274.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,834.54	10,000.00		260,834.54	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00		10,274.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,834.54	10,000.00		260,834.54	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00		10,274.65	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Cargos	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00	0.00	274.65	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a Las Iglesias del Municipio.</b>	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,101.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,101.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,101.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,101.26	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Cementerio General.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Cementerio General.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Cementerio San Ramón</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Cementerio San Ramón</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras de Viviendas, con Techos Pisos y Ecofogones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,567.00	10,567.00	-2,358.00	0.00	23,166.70	0.00	12,925.00	
<b>001 - Mejoras De Viviendas, Con Techos Pisos Y Ecofogones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,567.00	10,567.00	-2,358.00	0.00	23,166.70	0.00	12,925.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,567.00	10,567.00	-2,358.00	0.00	23,166.70	0.00	12,925.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	-4,575.00	0.00	5,518.70	0.00	12,925.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Cuentas	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/06/2017 Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	-4,575.00	0.00	5,518.70	0.00	12,925.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	0.00	17,648.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	0.00	3,948.00	0.00	0.00
<b>04 - EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,659.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,659.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Edificio Municipal</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,659.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,659.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,659.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,659.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Funeraria del Pueblo</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Funeraria Del Pueblo</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>1 - PRO-HONDURAS</b>	2,001,677.20	165,730.60	1,835,946.60	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00	654,451.11	0.00	1,000.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	506,000.00	110,000.00	616,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	353,252.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	256,000.00	110,000.00	366,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	248,627.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A la Unidad de Desarrollo Económico Local</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	106,627.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	106,627.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	106,627.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	106,627.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL II</b>	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 32 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Cuentas	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017		al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2017 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 09/06/2017 Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de Actualización Catastral Área Urbana y Rural.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			104,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento De Actualización Catastral Área Urbana Y Rural.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			104,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			104,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			104,625.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			56,675.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,675.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,950.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO LOCAL</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
<b>Construccion Sede Cooperativa Cafetalera COCAPORL El Porvenir El Encino</b>										164,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
<b>Construccion Sede Cooperativa Cafetalera COCAPORL El Porvenir El Encino</b>										164,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,331,677.20	275,730.60	1,055,946.60	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00			137,199.11	0.00	1,000.00
<b>001 - Construcción Baguada Bo. El Progreso</b>	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00			35,204.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00			35,204.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 33 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Para Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	31/5/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00		35,204.40	0.00	0.00	
<b>Baguada Bo. El</b>												
<b>Progreso</b>												
<b>40000 BIENES</b>	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00		35,204.40	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00	0.00	35,204.40	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>002 - Construcción Caja</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>Puente Sector Sabana</b>												
<b>Grande</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>Caja Puente</b>												
<b>Sector Sabana</b>												
<b>Grande</b>												
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>003 - Construcción Caja</b>	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00	
<b>Puente Sector</b>												
<b>Quebracho Santa Rosa #</b>												
<b>1</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción</b>	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00	
<b>Caja Puente</b>												
<b>Sector Quebracho</b>												
<b>Santa Rosa # 1</b>												
<b>40000 BIENES</b>	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,677.20	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - Mantenimiento de la</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		14,456.98	0.00	1,000.00	
<b>Infraestructura Vial en</b>												
<b>Zona de San Isidro</b>												
<b>001 - Mantenimiento De</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		14,456.98	0.00	1,000.00	
<b>La Infraestructura</b>												
<b>Vial En Zona De San</b>												
<b>Isidro</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		14,456.98	0.00	1,000.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		14,456.98	0.00	1,000.00	
<b>PERSONALES</b>												



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pro Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 09/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	14,456.98	0.00	1,000.00
<b>005 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de Ocotal</b>		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		5,860.53	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De Ocotal</b>		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		5,860.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		5,860.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		5,860.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	5,860.53	0.00	0.00
<b>4 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,376,219.06	380,651.16	1,995,567.90	0.00	38,680.05	38,680.05	38,680.05		1,225,293.15	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>		2,376,219.06	380,651.16	1,995,567.90	0.00	38,680.05	38,680.05	38,680.05		1,225,293.15	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de El Chile</b>		336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,579.05	35,579.05	35,579.05		23,830.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De El Chile</b>		336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,579.05	35,579.05	35,579.05		23,830.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,579.05	35,579.05	35,579.05		23,830.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,579.05	35,579.05	35,579.05		23,830.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,579.05	35,579.05	35,579.05	0.00	23,830.01	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona Centro</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00		5,399.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona Centro</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00		5,399.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00		5,399.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00		5,399.50	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 35 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Derengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/06/2017 Saldo Per Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00	0.00	5,399.50	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción Canal de Alivio Bo. El Campo</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Canal De Alivio Bo. El Campo</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Construcción Pavimento Municipal 1320 metros cuadrados de calle De Supermercados de Oriente a avenida del Instituto 5 de Noviembre</b>	1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,348.84	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,348.84	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Pavimento Municipal 1320 Metros Cuadrados De Calle De Supermercados De Oriente A Avenida Del Instituto 5 De Noviembre</b>	1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,348.84	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,348.84	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,348.84	0.00	0.00		
<b>005 - Construcción Pavimento Municipal 300 metros cuadrados de la casa de Doña Tarca a la casa de la Profesora Mirtala</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,714.80	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,714.80	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2017  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 36 de 37

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 09/06/2017 Saldo Por Devengar
<b>001 - Construccion</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,714.80	0.00	0.00
<b>Pavimento</b>											
<b>Municipal 300</b>											
<b>Metros Cuadrados</b>											
<b>De La Casa De</b>											
<b>Dofia Tarca A La</b>											
<b>Casa De La</b>											
<b>Profesora Mirtala</b>											
<b>40000 BIENES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 3	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,714.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y											
MEJORAS DE BIENES											
EN DOMINIO											
PUBLICO											
<b>I - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	626,296.75	44,944.77	581,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00		581,351.98	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	626,296.75	44,944.77	581,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00		581,351.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	626,296.75	44,944.77	581,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00		581,351.98	0.00	0.00
<b>001 - Cuota del %1</b>	200,167.72	27,573.06	172,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,594.66	0.00	0.00
<b>Tribunal Superior de</b>											
<b>Cuentas (T.S.C.)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	200,167.72	27,573.06	172,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,594.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,167.72	27,573.06	172,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,594.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
88110 11-001-01 20 8	200,167.72	27,573.06	172,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,594.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS											
DE CAPITAL A											
INSTITUCIONES DE											
LA ADMINISTRACIÓN											
CENTRAL											
<b>002 - Cuota a la</b>	65,793.59	2,225.59	63,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,568.00	0.00	0.00
<b>Asociación de</b>											
<b>Municipalidades de</b>											
<b>Honduras (AMHON)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	65,793.59	2,225.59	63,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,568.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,793.59	2,225.59	63,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,568.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8	65,793.59	2,225.59	63,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,568.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS											
DE CAPITAL A											
INSTITUCIONES DE											
LA ADMINISTRACIÓN											
CENTRAL											
<b>003 - Cuota a la</b>	360,335.44	15,146.12	345,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00		345,189.32	0.00	0.00
<b>Mancomunidad</b>											
<b>(MANORPA.)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	360,335.44	15,146.12	345,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00		345,189.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	360,335.44	15,146.12	345,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00		345,189.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
59110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	360,335.44	15,146.12		345,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,189.32	0.00	0.00
<b>AL:</b>	<b>28,860,497.04</b>	<b>878,202.23</b>		<b>29,738,699.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,384,499.14</b>	<b>2,384,499.14</b>	<b>2,388,456.94</b>	<b>0.00</b>	<b>17,654,561.66</b>	<b>0.00</b>	<b>80,975.00</b>

os Aplicados al Reporte

ra Inicial:  
 ra Final:  
 ciclo:  
 rama:  
 vidad:  
 po:  
 > Presupuesto:

s/9Jmei7GGQFPJ0b5YcFp0Nyfvxtlxqf777xqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWw/48xcYn0a1ySrZ3t6itkqYfnqyzHyzWRTNDnQI2fOWuVeg/UWjZvmwfs00U598XKqwwzo1aXeuIM69UYxPNjTsqstHneJHliancN4axY08/4/kpU  
 .2s76E7C2TSSv/OFO261dIWfXTtB/kT5I1uJekX4pq3Es1V3OrBDXQW3iFkYe

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI  
 PRESUPUESTO