



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		30/4/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2017 Vigente		Compromiso	al 30/4/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 02/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,107,230.62	0.00	3,107,230.62	0.00	155,980.27	155,980.27	155,980.27	0.00		2,407,763.18	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,107,230.62	0.00	3,107,230.62	0.00	155,980.27	155,980.27	155,980.27	0.00		2,407,763.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,107,230.62	0.00	3,107,230.62	0.00	155,980.27	155,980.27	155,980.27	0.00		2,407,763.18	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		427,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		427,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		427,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,017,269.86	0.00	2,017,269.86	0.00	81,944.80	81,944.80	81,944.80	0.00		1,679,454.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,017,269.86	0.00	2,017,269.86	0.00	81,944.80	81,944.80	81,944.80	0.00		1,679,454.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,922,619.86	0.00	1,922,619.86	0.00	80,394.80	80,394.80	80,394.80	0.00		1,593,129.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,611,659.88	0.00	1,611,659.88	0.00	79,794.80	79,794.80	79,794.80	0.00	0.00	1,293,819.03	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	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
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,304.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,304.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,650.00	0.00	94,650.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		86,325.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	69,650.00	0.00	69,650.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	66,075.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	242,199.38	0.00	242,199.38	0.00	14,035.47	14,035.47	14,035.47	0.00		172,047.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,199.38	0.00	242,199.38	0.00	14,035.47	14,035.47	14,035.47	0.00		172,047.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,049.38	0.00	173,049.38	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00		118,359.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	142,028.04	0.00	142,028.04	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	94,688.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	2,200.47	2,200.47	2,200.47	0.00		45,202.17	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.47	2,200.47	2,200.47	0.00	0.00	41,571.76	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/4/2017 al 30/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
25300 15-013-01 10 1	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.41	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486.24	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.24	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración de Personal</b>	128,761.38	0.00	128,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,761.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,761.38	0.00	128,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,761.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,261.38	0.00	126,261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,261.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	108,224.04	0.00	108,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,224.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,393,389.10	197,376.47	3,590,765.57	0.00	227,955.97	227,955.97	227,955.97	227,955.97	0.00	2,681,613.30	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,393,389.10	197,376.47	3,590,765.57	0.00	227,955.97	227,955.97	227,955.97	227,955.97	0.00	2,681,613.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,393,389.10	197,376.47	3,590,765.57	0.00	227,955.97	227,955.97	227,955.97	227,955.97	0.00	2,681,613.30	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	2,385,776.05	197,376.47	2,583,152.52	0.00	174,023.97	174,023.97	174,023.97	174,023.97	0.00	1,940,073.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,385,776.05	197,376.47	2,583,152.52	0.00	174,023.97	174,023.97	174,023.97	174,023.97	0.00	1,940,073.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	569,120.42	82,376.47	651,496.89	0.00	136,184.61	136,184.61	136,184.61	136,184.61	0.00	404,238.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	241,180.08	0.00	241,180.08	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	0.00	160,792.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	19,650.00	62,376.47	82,026.47	0.00	9,458.20	9,458.20	9,458.20	0.00	52,035.57	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,933.93	33,933.93	33,933.93	0.00	6,066.07	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	180,743.66	20,000.00	200,743.66	0.00	72,695.48	72,695.48	72,695.48	0.00	128,048.18	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	723,300.00	10,000.00	733,300.00	0.00	8,637.36	8,637.36	8,637.36	0.00	609,971.62	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	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
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,939.99	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,361.47	2,361.47	2,361.47	0.00	17,905.82	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.73	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	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
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	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
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	545.89	545.89	545.89	0.00	27,400.60	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2017 al 30/4/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	10,513.97	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,610.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIAJES NACIONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	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
29300 15-013-01 10 1	ACTUACIONES DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1	ACTUACIONES ARTISTICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1	ACTUACIONES ARTISTICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>900,355.63</b>	<b>5,000.00</b>	<b>905,355.63</b>	<b>0.00</b>	<b>11,662.00</b>	<b>11,662.00</b>	<b>11,662.00</b>		<b>677,954.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.21	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACION	16,935.48	0.00	16,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,935.48	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	300.00	5,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	955.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	155,620.15	0.00	155,620.15	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	145,842.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.26	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,674.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,152.00	8,152.00	8,152.00	0.00	0.00	8,219.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,793.76	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,946.75	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,824.38	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	0.00	25,034.10	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.53	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,408.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,408.30	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,540.00</b>	<b>17,540.00</b>	<b>17,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	<b>143,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>143,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>143,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>143,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>139,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>139,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,909.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BASICOS	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	79,928.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			02/05/2017		EN EL PERIODO		1/4/2017 al 30/4/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	149,869.38	0.00	149,869.38	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	102,289.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,869.38	0.00	149,869.38	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	102,289.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,869.38	0.00	145,869.38	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	99,789.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	79,808.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	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>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	352,094.62	0.00	352,094.62	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	0.00	268,539.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	352,094.62	0.00	352,094.62	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	0.00	268,539.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,094.62	0.00	349,094.62	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	0.00	265,539.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	0.00	215,669.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Catastral</b>	361,779.67	0.00	361,779.67	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	0.00	268,001.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	361,779.67	0.00	361,779.67	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	0.00	268,001.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,094.62	0.00	349,094.62	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	0.00	257,316.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	0.00	207,445.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,430.05	0.00	8,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,430.05	0.00	6,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.05	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,282,502.20	0.00	1,282,502.20	0.00	65,743.83	65,743.83	65,743.83	1,044,836.68	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,282,502.20	0.00	1,282,502.20	0.00	65,743.83	65,743.83	65,743.83	1,044,836.68	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,282,502.20	0.00	1,282,502.20	0.00	65,743.83	65,743.83	65,743.83	1,044,836.68	0.00	0.00			
<b>001 - Dirección de Justicia Municipal</b>	238,678.00	0.00	238,678.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	186,655.27	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	238,678.00	0.00	238,678.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	186,655.27	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,678.00	0.00	237,678.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	185,955.27	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	203,724.00	0.00	203,724.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	152,001.27	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
<b>002 - Protección Forestal</b>	465,836.56	0.00	465,836.56	0.00	15,650.83	15,650.83	15,650.83	402,702.90	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	465,836.56	0.00	465,836.56	0.00	15,650.83	15,650.83	15,650.83	402,702.90	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	465,836.56	0.00	465,836.56	0.00	15,650.83	15,650.83	15,650.83	402,702.90	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	399,288.48	0.00	399,288.48	0.00	15,650.83	15,650.83	15,650.83	336,154.82	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33,274.04	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33,274.04	0.00	0.00			
<b>003 - Prevención de la Contaminación Ambiental</b>	577,987.64	0.00	577,987.64	0.00	41,075.00	41,075.00	41,075.00	455,478.51	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	577,987.64	0.00	577,987.64	0.00	41,075.00	41,075.00	41,075.00	455,478.51	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,511.24	0.00	460,511.24	0.00	32,892.00	32,892.00	32,892.00	370,399.11	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	394,723.92	0.00	394,723.92	0.00	32,892.00	32,892.00	32,892.00	304,571.79	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.66	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.66	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	117,476.40	0.00	117,476.40	0.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	85,119.40	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	114,476.40	0.00	114,476.40	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	82,644.40	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,475.00	0.00	0.00			
<b>05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	499,412.86	0.00	499,412.86	0.00	45,164.00	45,164.00	45,164.00	295,413.30	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Subprograma</b>	499,412.86	0.00	499,412.86	0.00	45,164.00	45,164.00	45,164.00	295,413.30	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	499,412.86	0.00	499,412.86	0.00	45,164.00	45,164.00	45,164.00	295,413.30	0.00	0.00			
<b>001 - Aseo Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			

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

Prog Subo Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado					Pagado	Saldo Disponible	al 02/05/2017 Saldo Por Devengar
22220 15-013-01 10 5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio Municipal</b>		222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00			167,657.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00			167,657.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00			167,657.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	190,999.92	0.00	190,999.92	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00		135,824.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,916.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMO CUARTO MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,916.66	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico</b>		176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00			127,755.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00			127,755.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00			127,755.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	151,353.96	0.00	151,353.96	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00		102,529.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,612.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	DECIMO CUARTO MES	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,612.83	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>		1,164,781.82	50,121.12	1,214,902.94	0.00	67,586.35	67,586.35	67,586.35	67,586.35			882,879.29	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		1,164,781.82	50,121.12	1,214,902.94	0.00	67,586.35	67,586.35	67,586.35	67,586.35			882,879.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,164,781.82	50,121.12	1,214,902.94	0.00	67,586.35	67,586.35	67,586.35	67,586.35			882,879.29	0.00	0.00
<b>001 - Cultura</b>		112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00			80,584.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00			80,584.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00			80,584.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00		63,667.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,958.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	DECIMO CUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,958.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Deporte</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 Obra</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
39800 11-001-01 10 7	UTILILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	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>003 - Participación Ciudadana</b>		1,002,365.20	50,121.12	1,052,486.32	0.00	59,628.35	59,628.35	59,628.35	59,628.35			752,294.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,002,365.20	50,121.12	1,052,486.32	0.00	59,628.35	59,628.35	59,628.35	59,628.35			752,294.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		676,365.20	0.00	676,365.20	0.00	30,902.60	30,902.60	30,902.60	30,902.60			552,754.80	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	578,351.88	0.00	578,351.88	0.00	30,902.60	30,902.60	30,902.60	0.00	0.00	454,741.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,006.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,006.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,735.75	8,735.75	8,735.75	8,735.75	0.00	105,554.75	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,735.75	8,735.75	8,735.75	8,735.75	0.00	105,554.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	50,121.12	225,121.12	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	0.00	93,835.12	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	204.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	50,121.12	50,121.12	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	18,631.12	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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>11 - VIDA MEJOR</b>	5,722,737.60	639,800.00	6,362,537.60	0.00	390,816.99	390,816.99	390,816.99	390,816.99	0.00	4,715,586.95	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	2,188,355.50	230,000.00	2,418,355.50	0.00	130,165.00	130,165.00	130,165.00	130,165.00	0.00	1,809,837.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,588,355.50	0.00	1,588,355.50	0.00	130,165.00	130,165.00	130,165.00	130,165.00	0.00	979,837.13	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Administración Educativa</b>	1,033,355.50	0.00	1,033,355.50	0.00	110,165.00	110,165.00	110,165.00	110,165.00	0.00	576,837.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,033,355.50	0.00	1,033,355.50	0.00	110,165.00	110,165.00	110,165.00	110,165.00	0.00	576,837.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,033,355.50	0.00	1,033,355.50	0.00	110,165.00	110,165.00	110,165.00	110,165.00	0.00	576,837.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,033,355.50	0.00	1,033,355.50	0.00	110,165.00	110,165.00	110,165.00	110,165.00	0.00	576,837.13	0.00	0.00
<b>002 - Programa de Formación Educativa Social Integral</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/05/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Apoyo a los Estudiantes de La UNA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Equipamiento de la Guardería Infantil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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>005 - Fiestas Cívicas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Escuela Riito #2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Escuela Riito #2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda</b>	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda</b>	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/05/2017		EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Kinder Nelson Chavez</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder Nelson Chavez</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,388,355.50	0.00	1,388,355.50	0.00	167,127.89	167,127.89	167,127.89	167,127.89		773,923.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,388,355.50	0.00	1,388,355.50	0.00	167,127.89	167,127.89	167,127.89	167,127.89		773,923.08	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Administración de Salud</b>	1,068,855.50	0.00	1,068,855.50	0.00	106,971.69	106,971.69	106,971.69	106,971.69		547,089.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,068,855.50	0.00	1,068,855.50	0.00	106,971.69	106,971.69	106,971.69	106,971.69		547,089.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,068,855.50	0.00	1,068,855.50	0.00	106,971.69	106,971.69	106,971.69	106,971.69		547,089.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2017 Vigente		Compromiso	al 30/4/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 02/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,068,855.50	0.00	1,068,855.50	0.00	106,971.69	106,971.69	106,971.69	0.00		547,089.28	0.00	0.00
<b>002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades 000 - Sin Obras</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Atención Primaria en Salud 000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,656.20	55,656.20	55,656.20	55,656.20		119,833.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,656.20	55,656.20	55,656.20	55,656.20		119,833.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,656.20	55,656.20	55,656.20	55,656.20	0.00	119,833.80	0.00	0.00
<b>004 - Seguridad Alimentaria 000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		87,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		87,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - Sin Proyecto</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	61,007.10	61,007.10	61,007.10	61,007.10		603,455.56	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Juventud 000 - Sin Obra</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	61,007.10	61,007.10	61,007.10	61,007.10		603,455.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	61,007.10	61,007.10	61,007.10	61,007.10		603,455.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	61,007.10	61,007.10	61,007.10	61,007.10	0.00	603,455.56	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,955.86	0.00	0.00

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00		646,955.86	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00		646,955.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00		646,955.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00		646,955.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,955.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>											
<b>05 - VIVIENDAS</b>	715,342.20	21,000.00	736,342.20	0.00	32,517.00	32,517.00	32,517.00		492,615.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techos a viviendas</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 14-015-01 20 5	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL</b>											
<b>001 - Construccion y mejoras a viviendas</b>	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	32,517.00	32,517.00	32,517.00		294,172.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	32,517.00	32,517.00	32,517.00		294,172.52	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y mejoras a viviendas</b>	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	32,517.00	32,517.00	32,517.00		294,172.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	32,517.00	32,517.00	32,517.00		294,172.52	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	32,517.00	32,517.00	32,517.00	0.00	294,172.52	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS POPULARES</b>											
<b>002 - Construcción de pilas para uso domestico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,442.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,442.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pilas para uso Domestico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,442.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,442.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,442.80	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>											
<b>06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	388,800.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagual</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/05/2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagual</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote</b>	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote</b>	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,800.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,861,368.80	620,679.84	3,482,048.64	0.00	89,156.00	89,156.00	89,156.00		3,100,740.79	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		138,733.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		138,733.60	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Municipal</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		138,733.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		138,733.60	0.00	0.00

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,733.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,733.60	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad Ciudadana</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,739.00	37,739.00	37,739.00			856,368.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,739.00	37,739.00	37,739.00			856,368.73	0.00	0.00
<b>001 - Policía Municipal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00			786,100.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00			786,100.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00			786,100.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00	0.00		786,100.97	0.00	0.00
<b>002 - Policía Preventiva</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00			70,267.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00			70,267.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00			70,267.76	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	0.00		70,267.76	0.00	0.00
<b>03 - Gestion Ambiental</b>	400,000.00	20,679.84	420,679.84	0.00	41,177.00	41,177.00	41,177.00			341,271.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	20,679.84	420,679.84	0.00	41,177.00	41,177.00	41,177.00			341,271.69	0.00	0.00
<b>001 - Proteccion del Bosque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,897.00	28,897.00	28,897.00			64,786.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,897.00	28,897.00	28,897.00			64,786.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,897.00	28,897.00	28,897.00			64,786.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,897.00	28,897.00	28,897.00	0.00		64,786.85	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación</b>	100,000.00	20,679.84	120,679.84	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00			76,484.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	20,679.84	120,679.84	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00			76,484.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	20,679.84	120,679.84	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00			76,484.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00		55,805.00	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 02/05/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	30/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,679.84	20,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679.84	0.00	0.00
<b>003 - Delimitación de las Microcuencas</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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>004 - Manejo y Protección de Microcuencas</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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>04 - Cultura</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 Proyecto</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 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guaimaca</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Electrificación</b>	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,229,328.57	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Comunidad Las Flores</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Comunidad Las Flores</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar	
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de Zonas Inseguras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	379,328.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	379,328.57	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Zonas Inseguras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	379,328.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	379,328.57	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	379,328.57	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación Aldea de Rio Abajo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Aldea de Rio Abajo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42900 19-001-50 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	29,905.86	29,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.86	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	70,094.14	70,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,094.14	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/05/2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad de El Aguacatillo</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad del El Aguacatillo</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quin y Los Lopez</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quin y Los Lopez</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo</b>	0.00	30,000.00	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>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo</b>	0.00	30,000.00	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>	0.00	30,000.00	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 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2017 Vigente		Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Saldo Disponible			al 02/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Deportes</b>	472,635.20	0.00	472,635.20	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	435,038.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jajan</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jajan</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMBIDO PUBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo</b>	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	365,038.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo</b>	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	365,038.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	365,038.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	365,038.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	365,038.20	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,430,684.40	0.00	1,430,684.40	0.00	28,820.00	28,820.00	28,820.00	0.00	0.00	1,353,613.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,430,684.40	0.00	1,430,684.40	0.00	28,820.00	28,820.00	28,820.00	0.00	0.00	1,353,613.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	28,820.00	28,820.00	28,820.00	0.00	0.00	772,928.92	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Mipymes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	285,945.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	285,945.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	285,945.00	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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	285,945.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección Reserva Biológica Chile y Misoco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2017 Vigente		Compromiso	al 02/05/2017 Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 4	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL												
<b>003 - Adulto Mayor</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00		236,983.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00		236,983.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00		236,983.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	0.00	236,983.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>004 - Formulación Plan de Desarrollo Municipal ( PDM)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL												
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes</b>	594,366.80	150,000.00	444,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,366.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes</b>	594,366.80	150,000.00	444,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,366.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,366.80	150,000.00	444,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,366.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	594,366.80	150,000.00	444,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,366.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	594,366.80	150,000.00	444,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,366.80	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>002 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquillales</b>	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquillales</b>	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/05/2017 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	136,317.60	0.00	0.00
<b>14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>		606,351.00	0.00	606,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,351.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		606,351.00	0.00	606,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,351.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		606,351.00	0.00	606,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,351.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>		143,068.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		143,068.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		143,068.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	143,068.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>		103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00
<b>003 - Mancomunidad MANOFM</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>		7,306,185.60	4,659,277.87	11,965,463.47	0.00	1,227,790.09	1,227,790.09	1,227,790.09	8,660,093.26	0.00	15,500.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		7,306,185.60	4,659,277.87	11,965,463.47	0.00	1,227,790.09	1,227,790.09	1,227,790.09	8,660,093.26	0.00	15,500.00
<b>001 - Electrificación La Union San Jose II Etapa</b>		1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La Union San Jose II Etapa</b>		1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/05/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,880.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,880.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación de la Entrada Principal III</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
<b>Etapa</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Entrada Principal Guimaca III</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
<b>Etapa</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa</b>	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	900,583.60	900,583.60	900,583.60	0.00	705,092.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	900,583.60	900,583.60	900,583.60	0.00	705,092.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa</b>	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	900,583.60	900,583.60	900,583.60	0.00	705,092.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	900,583.60	900,583.60	900,583.60	0.00	705,092.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/05/2017		EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,305,575.60	0.00	1,305,575.60	0.00	600,583.60	600,583.60	600,583.60	0.00	705,092.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes</b>	1,003,247.50	1,949,277.87	2,952,525.37	0.00	317,520.49	317,520.49	317,520.49	0.00	968,400.76	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento de Carreteras y Puentes</b>	1,003,247.50	1,949,277.87	2,952,525.37	0.00	317,520.49	317,520.49	317,520.49	0.00	968,400.76	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,003,247.50	1,949,277.87	2,952,525.37	0.00	317,520.49	317,520.49	317,520.49	0.00	968,400.76	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,003,247.50	1,949,277.87	2,952,525.37	0.00	317,520.49	317,520.49	317,520.49	0.00	968,400.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,003,247.50	0.00	1,003,247.50	0.00	5,654.49	5,654.49	5,654.49	0.00	179,384.05	0.00	0.00
23400 19-011-01 20 3	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	99,967.20	99,967.20	0.00	21,866.00	21,866.00	21,866.00	0.00	47,317.20	0.00	0.00
23400 19-011-04 20 3	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,826.13	19,826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.20	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,816,820.47	1,816,820.47	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	741,609.31	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 3	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,664.07	12,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	442,564.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	442,564.00	0.00	0.00
	<b>001 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	442,564.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	442,564.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	442,564.00	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 02/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno</b>	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno</b>	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion de Relleno Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Relleno Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. ( Contraparte Mpl)</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	126,894.00	0.00	15,500.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/05/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. ( Contraparte Mpl) 000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		126,894.00	0.00	15,500.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		126,894.00	0.00	15,500.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	26,894.00	0.00	15,500.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Ampliación Red Electrica Comunidad La Herradura 000 - Sin Actividad</b>	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		372,262.50	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Red Electrica Comunidad La Herradura 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		372,262.50	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	122,262.50	0.00	122,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,262.50	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey / Barrio Abajo 001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey / Barrio Abajo 000 - Sin Obra</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 4	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparacion de Cementerio Nuevo</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Cementerio Nuevo</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Panel Solar</b>	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Panel Solar</b>	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>27,374,644.00</b>	<b>6,167,255.30</b>	<b>33,541,899.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,299,013.50</b>	<b>2,299,013.50</b>	<b>2,299,013.50</b>	<b>0.00</b>	<b>25,748,891.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2017  
Fecha Final: 30/4/2017  
Ejercicio: 2017  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todas las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos



s++js/9Jmf9ohrDqmD3Lluj7yhoYv19sTeOCUGeCZJmnh7lexCeoSvZNDZWRRTGdkPdUJysBPEpY779pG1/4/b4rEv/U1krFN8dTxL1q5pCoGh+3AHy6WL79CehYDqXZpZQL8rduhg9W8P2U0BGLGFFMamBIqu9WP6Lni0AvuQaATY2NydvwIM/9kzpxWKVBR5xhKORdYFjGFKtkazZ5ckP0FHdyYnliFLU+qu+L5LjEowPLs

