



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	6,331,123.93	127,773.91	6,458,897.84	-12,332.50	1,346,730.97	1,346,730.97	1,346,730.97		2,695,684.59	0.00	0.00
00 - Sin sub-Programa	6,331,123.93	127,773.91	6,458,897.84	-12,332.50	1,346,730.97	1,346,730.97	1,346,730.97		2,695,684.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,331,123.93	127,773.91	6,458,897.84	-12,332.50	1,346,730.97	1,346,730.97	1,346,730.97		2,695,684.59	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	13,125.00	242,482.75	242,482.75	242,482.75		1,091,404.25	0.00	0.00
000 - sin Obra	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	13,125.00	242,482.75	242,482.75	242,482.75		1,091,404.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	13,125.00	190,668.75	190,668.75	190,668.75		962,125.25	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	13,125.00	190,668.75	190,668.75	190,668.75	0.00	950,125.25	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,814.00	51,814.00	51,814.00		129,279.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,692.00	13,692.00	13,692.00	0.00	596.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,122.00	38,122.00	38,122.00	0.00	128,683.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	4,289,123.93	127,773.91	4,416,897.84	-25,457.50	1,024,398.50	1,024,398.50	1,024,398.50		1,460,727.39	0.00	0.00
000 - sin Obra	4,289,123.93	127,773.91	4,416,897.84	-25,457.50	1,024,398.50	1,024,398.50	1,024,398.50		1,460,727.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,102,157.27	406,959.33	3,509,116.60	-26,320.00	803,218.25	803,218.25	803,218.25		1,020,547.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	184,705.99	184,705.99	184,705.99	0.00	846,122.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	61,805.55	61,805.55	61,805.55	0.00	37,194.45	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	85,540.68	85,540.68	-26,320.00	45,920.00	45,920.00	45,920.00	0.00	1,104.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	351,048.30	351,048.30	351,048.30	0.00	302.78	0.00	0.00
15900 11-001-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	128,581.35	128,581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	374,949.47	0.00	374,949.47	0.00	105,070.74	105,070.74	105,070.74	0.00	13,818.14	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	620,000.00	100,000.00	720,000.00	0.00	54,667.67	54,667.67	54,667.67	0.00	17,086.17	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	342,626.45	0.00	342,626.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,020,000.00	279,185.42	740,814.58	862.50	161,711.25	161,711.25	161,711.25		377,532.26	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	150,814.58	150,814.58	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	43,398.54	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	200,000.00	300,000.00	862.50	90,086.25	90,086.25	90,086.25	0.00	147,257.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27111 15-013-01 10 1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS JURIDICAS	285,000.00	110,000.00	175,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	125,526.22	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	166,966.66	0.00	166,966.66	0.00	59,469.00	59,469.00	59,469.00		62,647.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	819.00	819.00	819.00	0.00	8,181.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	32,966.66	0.00	32,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00	0.00	31,800.00	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	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	79,849.72	79,849.72	79,849.72		143,552.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	79,849.72	79,849.72	79,849.72		143,552.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	79,849.72	79,849.72	79,849.72		139,552.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	59,849.72	59,849.72	59,849.72	0.00	119,552.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	4,524,124.00	305,000.00	4,219,124.00	4,000.00	946,076.58	946,076.58	946,076.58		2,154,370.74	0.00	0.00
00 - Sin sub-Programa	4,524,124.00	305,000.00	4,219,124.00	4,000.00	946,076.58	946,076.58	946,076.58		2,154,370.74	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,524,124.00	305,000.00	4,219,124.00	4,000.00	946,076.58	946,076.58	946,076.58		2,154,370.74	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	2,992,124.00	336,300.00	2,655,824.00	4,000.00	569,560.34	569,560.34	569,560.34		1,240,194.68	0.00	0.00
000 - sin Obra	2,992,124.00	336,300.00	2,655,824.00	4,000.00	569,560.34	569,560.34	569,560.34		1,240,194.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	343,168.57	343,168.57	343,168.57		660,994.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	260,668.57	260,668.57	260,668.57	0.00	520,494.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	883,124.00	296,300.00	586,824.00	0.00	129,050.27	129,050.27	129,050.27		271,425.72	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	982.27	982.27	982.27	0.00	11,840.29	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	158,300.00	91,700.00	0.00	7,111.90	7,111.90	7,111.90	0.00	43,292.52	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	7,612.50	7,612.50	7,612.50	0.00	25,354.96	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	33,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	787.50	787.50	787.50	7,301.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	37,400.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,880.60	11,880.60	11,880.60	3,119.40	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	138,124.00	0.00	138,124.00	0.00	63,725.50	63,725.50	63,725.50	34,167.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	18,950.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	708,000.00	100,000.00	608,000.00	4,000.00	47,641.50	47,641.50	47,641.50	230,874.10	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	53,394.40	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	200,000.00	95,000.00	105,000.00	0.00	40,481.50	40,481.50	40,481.50	5,318.70	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	13,000.00	0.00	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,923.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	76,900.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Recursos Humanos	152,000.00	20,000.00	172,000.00	0.00	45,047.23	45,047.23	45,047.23	112,097.77	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	152,000.00	20,000.00	172,000.00	0.00	45,047.23	45,047.23	45,047.23	112,097.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	34,847.23	34,847.23	34,847.23	95,397.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,958.34	29,958.34	29,958.34	80,286.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,888.89	4,888.89	4,888.89	0.00	5,111.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		14,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		1,900.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	305,000.00	11,300.00	316,300.00	0.00	98,808.49	98,808.49	98,808.49		153,463.10	0.00	0.00
000 - sin Obra	305,000.00	11,300.00	316,300.00	0.00	98,808.49	98,808.49	98,808.49		153,463.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	11,300.00	291,300.00	0.00	89,208.49	89,208.49	89,208.49		142,863.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	58,658.49	58,658.49	58,658.49	0.00	122,113.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		10,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	123,120.81	123,120.81	123,120.81		254,807.65	0.00	0.00
000 - sin Obra	463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	123,120.81	123,120.81	123,120.81		254,807.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	121,920.81	121,920.81	121,920.81		241,007.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	98,170.81	98,170.81	98,170.81	0.00	200,757.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		13,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
005 - Administracion Catastral	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	109,539.71	109,539.71	109,539.71		393,807.54	0.00	0.00
000 - sin obra	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	109,539.71	109,539.71	109,539.71		393,807.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	109,539.71	109,539.71	109,539.71		383,807.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	80,289.71	80,289.71	80,289.71	0.00	327,057.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Unidades de Apoyo Municipal	1,723,000.00	0.00	1,723,000.00	0.00	485,648.59	485,648.59	485,648.59		862,331.89	0.00	0.00
00 - Sin sub-Programa	1,723,000.00	0.00	1,723,000.00	0.00	485,648.59	485,648.59	485,648.59		862,331.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,723,000.00	0.00	1,723,000.00	0.00	485,648.59	485,648.59	485,648.59		862,331.89	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	87,850.52	87,850.52	87,850.52		72,371.79	0.00	0.00
000 - sin obra	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	87,850.52	87,850.52	87,850.52		72,371.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	79,500.52	79,500.52	79,500.52		70,371.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	64,000.52	64,000.52	64,000.52	0.00	54,871.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	94,172.40	94,172.40	94,172.40		168,344.68	0.00	0.00
000 - sin obra	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	94,172.40	94,172.40	94,172.40		168,344.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	94,172.40	94,172.40	94,172.40		153,544.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	71,172.40	71,172.40	71,172.40	0.00	130,544.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 GASOLINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	0.00	276,940.06	276,940.06	276,940.06		570,312.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	0.00	276,940.06	276,940.06	276,940.06		570,312.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,043,000.00	0.00	1,043,000.00	0.00	272,140.06	272,140.06	272,140.06		566,112.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	198,390.06	198,390.06	198,390.06	0.00	490,862.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
004 - Desarrollo Comunitario	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	26,685.61	26,685.61	26,685.61		51,303.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	26,685.61	26,685.61	26,685.61		51,303.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	26,685.61	26,685.61	26,685.61		51,303.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,935.61	19,935.61	19,935.61	0.00	44,053.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
05 - Unidad Social y Cultural	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	112,379.99	112,379.99	112,379.99		236,135.31	0.00	0.00
00 - Sin sub-Programa	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	112,379.99	112,379.99	112,379.99		236,135.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	112,379.99	112,379.99	112,379.99		236,135.31	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	29,836.25	29,836.25	29,836.25		56,275.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	29,836.25	29,836.25	29,836.25		56,275.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	28,636.25	28,636.25	28,636.25		54,875.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,386.25	21,386.25	21,386.25	0.00	47,125.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
002 - Bibliotecas Municipales	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	82,543.74	82,543.74	82,543.74		179,859.59	0.00	0.00
000 - sin Obra	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	82,543.74	82,543.74	82,543.74		179,859.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	82,543.74	82,543.74	82,543.74		179,859.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	60,543.74	60,543.74	60,543.74	0.00	154,859.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Basicos Municipales	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	138,422.72	138,422.72	138,422.72		375,125.28	0.00	0.00
00 - Sin sub-Programa	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	138,422.72	138,422.72	138,422.72		375,125.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	138,422.72	138,422.72	138,422.72		375,125.28	0.00	0.00
001 - Mercados y Centros de Abasto	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	113,381.35	113,381.35	113,381.35		297,952.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	113,381.35	113,381.35	113,381.35		297,952.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	113,381.35	113,381.35	113,381.35		297,952.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	78,381.35	78,381.35	78,381.35	0.00	262,952.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,392.93	9,392.93	9,392.93		21,035.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,392.93	9,392.93	9,392.93		21,035.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,392.93	9,392.93	9,392.93		21,035.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,142.93	7,142.93	7,142.93	0.00	18,285.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	15,648.44	15,648.44	15,648.44		56,136.86	0.00	0.00
Municipal											
000 - sin obra	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	15,648.44	15,648.44	15,648.44		56,136.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	15,648.44	15,648.44	15,648.44		56,136.86	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,398.44	10,398.44	10,398.44	0.00	50,386.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	11,976,320.65	7,677,958.76	19,654,279.41	-160,591.05	4,488,710.84	4,488,710.84	4,488,710.84		10,432,486.67	0.00	0.00
01 - Educacion	4,362,142.40	89,448.43	4,451,590.83	0.00	328,164.00	328,164.00	328,164.00		3,860,300.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,612,142.40	270,551.57	1,341,590.83	0.00	318,019.00	318,019.00	318,019.00		842,196.83	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al	1,612,142.40	270,551.57	1,341,590.83	0.00	318,019.00	318,019.00	318,019.00		842,196.83	0.00	0.00
Sector Educativo del											
Municipio											
000 - Sin Obra	1,612,142.40	270,551.57	1,341,590.83	0.00	318,019.00	318,019.00	318,019.00		842,196.83	0.00	0.00
50000	1,612,142.40	270,551.57	1,341,590.83	0.00	318,019.00	318,019.00	318,019.00		842,196.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,312,142.40	270,551.57	1,041,590.83	0.00	132,519.00	132,519.00	132,519.00	0.00	830,696.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Techo Escuela Dr.											
Roberto Suazo Crodova											
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
del Techo Escuela											
Dr. Roberto Suazo											
Crodova											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,226.95	0.00	130,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,226.95	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	169,773.05	0.00	169,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,773.05	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Remodelacion Kinder											
Bertha A. de Silva											
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Aula y Remodelacion Kinder Bertha A. de Silva	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
003 - Construccion de Aula Kinder Aldea el Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Kinder Aldea el Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Escuela San Antonio de los pastos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela San Antonio de los pastos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela de la Aldea de Corralitos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela de la Aldea de Corralitos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cancha Instituto Ibrahin Gamero Idiaquez	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Instituto Ibrahin Gamero Idiaquez	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Instituto Brassavola Digbyana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Instituto Brassavola Digbyana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion Kinder Aldea el Estero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Aldea el Estero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de aulas Instituto Manuel Zelaya Rosalez	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00		223,834.13	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00		223,834.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de aulas Instituto Manuel Zelaya Rosalez	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00		223,834.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00		223,834.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	0.00	223,834.13	0.00	0.00
011 - Construcción de Aula Escuela Aldea Majada Verde	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escuela Aldea Majada Verde	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Reconstrucción de Escenario C.B. Republica del Ecuador	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Escenario C.B. Republica del Ecuador	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Escuela Aldea los pozos	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Aldea los pozos	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento de Escuela aldea el Bambu	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,749.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,749.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela aldea el Bambu	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,749.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,749.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,749.50	0.00	0.00
02 - Salud	1,190,804.90	879,560.60	2,070,365.50	-122,491.05	663,986.29	663,986.29	663,986.29		574,741.07	0.00	0.00
000 - sin proyecto	890,804.90	267,689.61	623,115.29	-6,700.00	121,858.00	121,858.00	121,858.00		238,089.29	0.00	0.00
001 - Apoyo a la administracion de Centros de Salud del Municipio	510,804.90	270,551.57	240,253.33	-5,000.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00		41,613.33	0.00	0.00
000 - sin Obra	510,804.90	270,551.57	240,253.33	-5,000.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00		41,613.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	510,804.90	270,551.57	240,253.33	-5,000.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	0.00	41,613.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,804.90	270,551.57	240,253.33	-5,000.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	0.00	41,613.33	0.00	0.00
002 - Dotacion de Medicamentos y Campañas de Vacunacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
003 - Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,700.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		282.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,700.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		282.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,700.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	282.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,700.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	282.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Servicios de Transporte (traslados de Emergencia)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00		51,995.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00		51,995.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00		51,995.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	0.00	51,995.00	0.00	0.00
005 - Atencion al Adulto Mayor	80,000.00	2,861.96	82,861.96	0.00	27,038.00	27,038.00	27,038.00		46,198.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	2,861.96	82,861.96	0.00	27,038.00	27,038.00	27,038.00		46,198.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	2,861.96	82,861.96	0.00	27,038.00	27,038.00	27,038.00		46,198.96	0.00	0.00
54110 14-011-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	2,861.96	2,861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.96	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,038.00	27,038.00	27,038.00	0.00	43,337.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoramiento Del Centro de Salud Talanga	300,000.00	1,147,250.21	1,447,250.21	-115,791.05	542,128.29	542,128.29	542,128.29		336,651.78	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	1,147,250.21	1,447,250.21	-115,791.05	542,128.29	542,128.29	542,128.29		336,651.78	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoramiento Del Centro de Salud Talanga	300,000.00	1,147,250.21	1,447,250.21	-115,791.05	542,128.29	542,128.29	542,128.29		336,651.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,147,250.21	1,447,250.21	-115,791.05	542,128.29	542,128.29	542,128.29		336,651.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
47210 22-133-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,147,250.21	1,147,250.21	-115,791.05	512,128.29	512,128.29	512,128.29	0.00	66,651.78	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	3,280,000.00	7,168,896.92	10,448,896.92	-23,100.00	2,944,792.55	2,944,792.55	2,944,792.55		4,556,235.45	0.00	0.00
001 - Reconstruccion linea de Conduccion de AGua Potable Casco urbano	2,000,000.00	6,558,896.92	8,558,896.92	0.00	2,555,793.05	2,555,793.05	2,555,793.05		3,210,562.45	0.00	0.00
000 - Sin actividad	2,000,000.00	6,558,896.92	8,558,896.92	0.00	2,555,793.05	2,555,793.05	2,555,793.05		3,210,562.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion linea de Conduccion de AGua Potable Casco urbano	2,000,000.00	6,558,896.92	8,558,896.92	0.00	2,555,793.05	2,555,793.05	2,555,793.05		3,210,562.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	6,558,896.92	8,558,896.92	0.00	2,555,793.05	2,555,793.05	2,555,793.05		3,210,562.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	541,103.08	458,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,896.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	126,525.00	126,525.00	126,525.00	0.00	658,431.37	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	2,429,268.05	2,429,268.05	2,429,268.05	0.00	2,093,234.16	0.00	0.00
002 - Construccion del sistema de Agua Potable Aldea Sarzalosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del sistema de Agua Potable Aldea Sarzalosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de sistema de Agua Potable Aldea Jalaca Abajo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de Agua Potable Aldea Jalaca Abajo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
004 - Perforacion de pozo y Aduision de Bomba Electrica Proyecto Agua Potable Aldea los Izotes #2	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo Y Aduision De Bomba Electrica Proyecto Agua Potable Aldea Los Izotes #2	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
005 - ampliacion de la red de alcatarillado sanitario Barrio santa Eduvigez	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ampliacion de la red de alcatarillado sanitario Barrio santa Eduvigez	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Represa de abastecimiento de agua Aldea la Ermita	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	242,762.50	242,762.50	242,762.50		2,900.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	242,762.50	242,762.50	242,762.50		2,900.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de abastecimiento de agua Aldea la Ermita	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	242,762.50	242,762.50	242,762.50		2,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	242,762.50	242,762.50	242,762.50		2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 5	0.00	208,270.87	208,270.87	0.00	152,762.50	152,762.50	152,762.50	0.00	1,170.87	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 19-013-02 20 5	0.00	91,729.13	91,729.13	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,729.13	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
007 - Limpieza de Calles	0.00	250,000.00	250,000.00	-23,100.00	146,237.00	146,237.00	146,237.00		2,773.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	-23,100.00	146,237.00	146,237.00	146,237.00		2,773.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de Calles	0.00	250,000.00	250,000.00	-23,100.00	146,237.00	146,237.00	146,237.00		2,773.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	-23,100.00	146,237.00	146,237.00	146,237.00		2,773.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	250,000.00	250,000.00	-23,100.00	146,237.00	146,237.00	146,237.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
008 - Mejoramiento sistema de Agua Aldea Corralitos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento sistema de Agua Aldea Corralitos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
04 - Niñez y Juventud	729,402.45	133,589.02	595,813.43	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		477,850.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	529,402.45	133,589.02	395,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00		295,150.43	0.00	0.00
001 - Apoyo a la proteccion de la niñez y jueventud	529,402.45	133,589.02	395,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00		295,150.43	0.00	0.00
000 - sin Obra	529,402.45	133,589.02	395,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00		295,150.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	529,402.45	133,589.02	395,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00		295,150.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	529,402.45	133,589.02	395,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,150.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
001 - mantenimiento de Area de Juegos Infantiles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		182,700.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		182,700.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Area de Juegos Infantiles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		182,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		182,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	984,568.45	192,769.15	791,799.30	0.00	364,004.00	364,004.00	364,004.00		419,600.30	0.00	0.00
000 - sin proyecto	984,568.45	192,769.15	791,799.30	0.00	364,004.00	364,004.00	364,004.00		419,600.30	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	784,568.45	7,230.85	791,799.30	0.00	364,004.00	364,004.00	364,004.00		419,600.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	784,568.45	7,230.85	791,799.30	0.00	364,004.00	364,004.00	364,004.00		419,600.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	784,568.45	7,230.85	791,799.30	0.00	364,004.00	364,004.00	364,004.00		419,600.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	784,568.45	7,230.85	791,799.30	0.00	364,004.00	364,004.00	364,004.00	0.00	419,600.30	0.00	0.00
002 - Servicio de Capacitacion	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - apoyo de viviendas sociales	729,402.45	133,589.02	595,813.43	0.00	104,464.00	104,464.00	104,464.00		112,334.96	0.00	0.00
001 - mejoramiento de viviendas sociales	729,402.45	133,589.02	595,813.43	0.00	104,464.00	104,464.00	104,464.00		112,334.96	0.00	0.00
001 - Apoyo a Mejoramiento de Viviendas en todo el municipio	729,402.45	133,589.02	595,813.43	0.00	104,464.00	104,464.00	104,464.00		112,334.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	729,402.45	133,589.02	595,813.43	0.00	104,464.00	104,464.00	104,464.00		112,334.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	729,402.45	133,589.02	595,813.43	0.00	104,464.00	104,464.00	104,464.00		112,334.96	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	243,134.15	133,589.02	109,545.13	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	102,870.13	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	243,134.15	0.00	243,134.15	0.00	33,664.00	33,664.00	33,664.00	0.00	2,700.15	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	243,134.15	0.00	243,134.15	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,764.68	0.00	0.00
07 - Construcción de Viviendas Sociales en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
08 - ayudas Sociales	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		31,424.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		31,424.00	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		31,424.00	0.00	0.00
Varias (ataudes, gastos Funebres)											
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		31,424.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		31,424.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	31,424.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,651,452.30	636,076.39	4,015,375.91	0.00	478,308.79	478,308.79	478,308.79		2,680,647.96	0.00	0.00
01 - Actividades de Arte, Cultura y Deporte	100,000.00	67,700.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	67,700.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Sector Cultural	100,000.00	67,700.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	67,700.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	67,700.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	100,000.00	67,700.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al Deporte	200,000.00	32,300.00	167,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,688.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	32,300.00	167,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,688.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Deporte	100,000.00	7,830.00	92,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,688.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	7,830.00	92,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,688.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	7,830.00	92,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,688.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	7,830.00	92,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00
002 - Patrocinios de Torneos de Futbolito	100,000.00	24,470.00	75,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	24,470.00	75,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	24,470.00	75,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	24,470.00	75,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Electrificación Caserio la Chorrera	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserio la Chorrera	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserio la Chorrera	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - Bomberos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		96,200.00	0.00	0.00
000 - Sin PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		96,200.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		96,200.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		96,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		96,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
05 - Construcción Primera Etapa Parque Barrio la Ceiba	1,238,273.80	211,076.39	1,027,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,197.41	0.00	0.00
001 - Construcción Primera Etapa Parque Barrio la Ceiba	1,238,273.80	211,076.39	1,027,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,197.41	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,238,273.80	211,076.39	1,027,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,197.41	0.00	0.00
001 - Construcción Primera Etapa Parque Barrio la Ceiba	1,238,273.80	211,076.39	1,027,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,197.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,238,273.80	211,076.39	1,027,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,197.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,238,273.80	211,076.39	1,027,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,197.41	0.00	0.00
06 - Mejoramiento del Estadio Municipal	1,500,000.00	410,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal	1,500,000.00	410,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,500,000.00	410,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal	1,500,000.00	410,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	410,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	410,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00
07 - Construcción de Cancha Deportiva Aldea Palmira	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Deportiva Aldea Palmira	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Deportiva Aldea Palmira	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	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 PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Seguridad y Participación Ciudadana	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	80,631.99	80,631.99	80,631.99		102,420.04	0.00	0.00
000 - sin proyecto	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	80,631.99	80,631.99	80,631.99		102,420.04	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	80,631.99	80,631.99	80,631.99		102,420.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	80,631.99	80,631.99	80,631.99		102,420.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	80,631.99	80,631.99	80,631.99		102,420.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	62,631.99	62,631.99	62,631.99	0.00	84,420.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Ampliación de Alumbrado Público Casco Urbano	501,178.50	415,000.00	86,178.50	0.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00		10,469.31	0.00	0.00
001 - Ampliación de Alumbrado Público Casco Urbano	501,178.50	415,000.00	86,178.50	0.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00		10,469.31	0.00	0.00
000 - Sin actividad	501,178.50	415,000.00	86,178.50	0.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00		10,469.31	0.00	0.00
001 - Ampliación de Alumbrado Público Casco Urbano	501,178.50	415,000.00	86,178.50	0.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00		10,469.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	501,178.50	415,000.00	86,178.50	0.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00		10,469.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 2 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 2 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	301,178.50	215,000.00	86,178.50	0.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00	0.00	10,469.31	0.00	0.00
10 - Construccion Centro Comunal Los Izotes	150,000.00	136,172.00	13,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,828.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Comunal Los Izotes	150,000.00	136,172.00	13,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,828.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	136,172.00	13,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,828.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Comunal Los Izotes	150,000.00	136,172.00	13,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,828.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	136,172.00	13,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,828.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	136,172.00	13,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828.00	0.00	0.00
11 - Construccion Centro Comunal Valle Arriba (Finalizacion)	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Comunal Valle Arriba (Finalizacion)	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Comunal Valle Arriba (Finalizacion)	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12 - Ampliacion sistema Electrico el Chaguite	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion sistema Electrico el Chaguite	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion sistema Electrico el Chaguite	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: PATRICIA.SALINAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2017

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 21 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
13 - Electrificacion Aldea Las Champas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00		38,775.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Aldea Las Champas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00		38,775.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00		38,775.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Aldea Las Champas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00		38,775.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00		38,775.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00	0.00	38,775.00	0.00	0.00
14 - Electrificacion Aldea el Roble	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	159,929.80	159,929.80	159,929.80		10,070.20	0.00	0.00
001 - Electrificacion Aldea el Roble	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	159,929.80	159,929.80	159,929.80		10,070.20	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	159,929.80	159,929.80	159,929.80		10,070.20	0.00	0.00
001 - Electrificacion Aldea el Roble	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	159,929.80	159,929.80	159,929.80		10,070.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	159,929.80	159,929.80	159,929.80		10,070.20	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 2 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	159,929.80	159,929.80	159,929.80	0.00	10,070.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Construccion de Capilla del Cementerio de Jalaca	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de capilla del Cementerio de Jalaca	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Capilla del Cementerio de Jalaca	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - construccion de Techo Iglesia catolica	0.00	79,172.00	79,172.00	0.00	79,172.00	79,172.00	79,172.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de Techo Iglesia catolica	0.00	79,172.00	79,172.00	0.00	79,172.00	79,172.00	79,172.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	79,172.00	79,172.00	0.00	79,172.00	79,172.00	79,172.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de Techo Iglesia catolica	0.00	79,172.00	79,172.00	0.00	79,172.00	79,172.00	79,172.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,172.00	79,172.00	0.00	79,172.00	79,172.00	79,172.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	79,172.00	79,172.00	0.00	79,172.00	79,172.00	79,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	4,669,136.90	742,010.60	5,411,147.50	-191,210.00	599,193.17	599,193.17	599,193.17		3,738,480.08	0.00	0.00
01 - Red Vial	4,569,136.90	742,010.60	5,311,147.50	-191,210.00	544,881.17	544,881.17	544,881.17		3,692,792.08	0.00	0.00
001 - Reparacion del Puente Rumbo al Brassavola	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00		197,015.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00		197,015.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del Puente Rumbo al Brassavola	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00		197,015.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00		197,015.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	197,015.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de calles area Casco Urbano	1,169,136.90	200,000.00	969,136.90	-191,210.00	408,996.92	408,996.92	408,996.92		14,165.73	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,169,136.90	200,000.00	969,136.90	-191,210.00	408,996.92	408,996.92	408,996.92		14,165.73	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles Area Casco Urbano	1,169,136.90	200,000.00	969,136.90	-191,210.00	408,996.92	408,996.92	408,996.92		14,165.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,169,136.90	200,000.00	969,136.90	-191,210.00	408,996.92	408,996.92	408,996.92		14,165.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	969,136.90	200,000.00	769,136.90	-191,210.00	408,996.92	408,996.92	408,996.92	0.00	2,280.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.47	0.00	0.00
003 - Reparacion de Calles Area Rural	600,000.00	79,022.74	679,022.74	0.00	132,899.25	132,899.25	132,899.25		18,623.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	600,000.00	79,022.74	679,022.74	0.00	132,899.25	132,899.25	132,899.25		18,623.49	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles Area Rural	600,000.00	79,022.74	679,022.74	0.00	132,899.25	132,899.25	132,899.25		18,623.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	79,022.74	679,022.74	0.00	132,899.25	132,899.25	132,899.25		18,623.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	385,538.30	214,461.70	0.00	129,449.25	129,449.25	129,449.25	0.00	12,512.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	464,561.04	464,561.04	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,111.04	0.00	0.00
004 - Señalización Vial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Señalización Vial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Apertura de Carretera Libramiento Talanga	2,100,000.00	912,987.86	3,012,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,012,987.86	0.00	0.00
000 - Sin actividad	2,100,000.00	912,987.86	3,012,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,012,987.86	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera Libramiento Talanga	2,100,000.00	912,987.86	3,012,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,012,987.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,100,000.00	912,987.86	3,012,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,012,987.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	412,987.86	2,412,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,987.86	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Bado Aldea el Rosario Talanga	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	al 04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	al 04/07/2017 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Bado Aldea el Rosario Talanga	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,312.00	54,312.00	54,312.00		45,688.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,312.00	54,312.00	54,312.00		45,688.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Areas Verdes del parque Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,312.00	54,312.00	54,312.00		45,688.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,312.00	54,312.00	54,312.00		45,688.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,312.00	54,312.00	54,312.00		45,688.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,312.00	54,312.00	54,312.00	0.00	45,688.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,892,204.73	1,178,040.72	4,070,245.45	0.00	164,781.37	164,781.37	164,781.37		3,259,888.29	0.00	0.00
01 - Edificaciones Municipales	2,892,204.73	1,178,040.72	4,070,245.45	0.00	164,781.37	164,781.37	164,781.37		3,259,888.29	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Casco Urbano	956,973.35	1,378,040.72	2,335,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711,429.28	0.00	0.00
000 - Sin actividad	956,973.35	1,378,040.72	2,335,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711,429.28	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Casco Urbano	956,973.35	1,378,040.72	2,335,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711,429.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	956,973.35	1,378,040.72	2,335,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711,429.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	956,973.35	1,378,040.72	2,335,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,429.28	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Edificio Municipal	335,231.38	0.00	335,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00		335,231.38	0.00	0.00
000 - sin actividad	335,231.38	0.00	335,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00		335,231.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	335,231.38	0.00	335,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00		335,231.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	335,231.38	0.00	335,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00		335,231.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	135,231.38	0.00	135,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,231.38	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Mercado Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00		270,084.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00		270,084.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Mercado Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00		270,084.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00		270,084.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00	270,084.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Baños casa de la Cultura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,180.00	61,180.00	61,180.00		238,820.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,180.00	61,180.00	61,180.00		238,820.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños casa de la Cultura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,180.00	61,180.00	61,180.00		238,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,180.00	61,180.00	61,180.00		238,820.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,180.00	61,180.00	61,180.00	0.00	238,820.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Cementerio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Bibliotecas Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		187,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		187,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Bibliotecas Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		187,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		187,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Rastro Municipal	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	82,676.37	82,676.37	82,676.37		217,323.63	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	82,676.37	82,676.37	82,676.37		217,323.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Rastro Municipal	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	82,676.37	82,676.37	82,676.37		217,323.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	82,676.37	82,676.37	82,676.37		217,323.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,676.37	82,676.37	82,676.37	0.00	217,323.63	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,596,732.00	38,553.83	1,558,178.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,558,178.17	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento municipal Tribunal Superior de Cuenta TSC	500,852.00	38,553.83	462,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00		462,298.17	0.00	0.00
000 - sin proyecto	500,852.00	38,553.83	462,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00		462,298.17	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento municipal Tribunal Superior de Cuenta TSC	500,852.00	38,553.83	462,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00		462,298.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,852.00	38,553.83	462,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00		462,298.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,852.00	38,553.83	462,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00		462,298.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	500,852.00	38,553.83	462,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,298.17	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Municipal Asociacion de Municipios de Honduras	135,880.00	0.00	135,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,880.00	0.00	0.00
000 - Sin PROYECTO	135,880.00	0.00	135,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,880.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Municipal Asociacion de Municipios de Honduras	135,880.00	0.00	135,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 04/07/2017 Modificado	04/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 04/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	135,880.00	0.00	135,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,880.00	0.00	0.00
50000	135,880.00	0.00	135,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,880.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	135,880.00	0.00	135,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,880.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Municipal Cuota Mancomunidad de municipios del Norte de Francisco Morazan	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Municipal Cuota Mancomunidad de municipios del Norte de Francisco Morazan	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	360,000.00	0.00	0.00
04 - Adquisicion de vehiculo Terrestre	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de vehiculo Terrestre	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: PATRICIA.SALINAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2017
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 28 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 04/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 04/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	39,405,094.51	8,746,153.77	48,151,248.28	-360,133.55	8,760,253.02	8,760,253.02	8,760,253.02	0.00	27,993,328.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017
Fecha Final: 30/6/2017
Ejercicio: 2017
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmegXsluoEyMdSM/GrJsPODbEFc4/tEXsrn3JiB2+ezNJT8WN+9liANhKiPr1oNizOhs+SkoOoesIDufDB1CztnGEP4qpd85Dlloq2EpUa3tnkg2wxOBzhD6UVzSxbeHeLGJI7NdHBG8D7gF7GR1h0AFn3vutS/rma78wNS/RdefSZAT0366vF
IAPZpBvCzan2Kcs1dFrtiJK41G3KRthICepYvnrJ6RrxR0IsT+KrBIF+86ZifmtxjZ