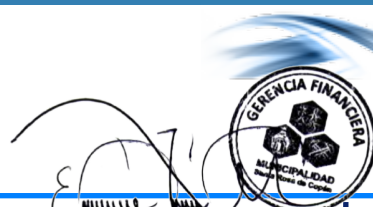




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,033,765.76	260,752.89		7,294,518.65	-538,333.93	1,950,444.95	1,950,444.95	1,950,444.95		3,280,835.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,033,765.76	260,752.89		7,294,518.65	-538,333.93	1,950,444.95	1,950,444.95	1,950,444.95		3,280,835.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,033,765.76	260,752.89		7,294,518.65	-538,333.93	1,950,444.95	1,950,444.95	1,950,444.95		3,280,835.94	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,810,000.00	0.00		1,810,000.00	-191,276.61	433,556.48	433,556.48	433,556.48		1,037,200.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,810,000.00	0.00		1,810,000.00	-191,276.61	433,556.48	433,556.48	433,556.48		1,037,200.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00		1,560,000.00	-143,876.25	362,701.25	362,701.25	362,701.25		897,486.25	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,560,000.00	0.00		1,560,000.00	-143,876.25	362,701.25	362,701.25	362,701.25	0.00	897,486.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	-6,184.39	6,184.39	6,184.39	6,184.39		82,371.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	-6,184.39	6,184.39	6,184.39	6,184.39	0.00	62,371.87	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	-41,215.97	64,670.84	64,670.84	64,670.84		57,342.81	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00		150,000.00	-41,215.97	64,670.84	64,670.84	64,670.84	0.00	47,342.81	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	4,283,460.24	260,752.89		4,544,213.13	-265,207.88	1,292,935.90	1,292,935.90	1,292,935.90		1,723,766.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,283,460.24	260,752.89		4,544,213.13	-265,207.88	1,292,935.90	1,292,935.90	1,292,935.90		1,723,766.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,223,460.24	0.00		2,223,460.24	-123,070.25	521,240.02	521,240.02	521,240.02		639,665.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	654,171.84	0.00		654,171.84	-53,542.24	154,371.89	154,371.89	154,371.89	0.00	343,324.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,514.32	0.00		54,514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,514.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,514.32	0.00		54,514.32	0.00	39,483.34	39,483.34	39,483.34	0.00	15,030.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	54,514.32	0.00		54,514.32	-7,687.66	7,687.66	7,687.66	7,687.66	0.00	11,826.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00		20,842.92	-1,748.46	4,419.75	4,419.75	4,419.75	0.00	11,221.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,541.72	0.00		6,541.72	-520.64	1,561.92	1,561.92	1,561.92	0.00	3,436.16	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	160,080.00	0.00		160,080.00	-33,758.73	39,306.94	39,306.94	39,306.94	0.00	81,069.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,340.00	0.00		13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,340.00	0.00		13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,600.80	0.00		1,600.80	-133.40	400.20	400.20	400.20	0.00	825.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	40,000.00	0.00		40,000.00	-6,780.92	10,093.60	10,093.60	10,093.60	0.00	23,775.20	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	150,000.00	0.00		150,000.00	-2,415.00	75,861.00	75,861.00	75,861.00	0.00	35,063.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	-16,483.20	174,713.72	174,713.72	174,713.72	0.00	46,238.87	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,240,000.00	230,752.89	1,470,752.89	-117,805.63	712,214.63	712,214.63	712,214.63			344,563.75	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-18,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	144,797.37	144,797.37	0.00	144,797.37	144,797.37	144,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	200,000.00	-67,267.50	67,735.13	67,735.13	67,735.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	-18,468.13	45,054.13	45,054.13	45,054.13	0.00	0.00	17,063.75	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	85,955.52	85,955.52	0.00	85,955.52	85,955.52	85,955.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	-13,570.00	19,172.48	19,172.48	19,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	30,000.00	140,000.00	-24,332.00	47,631.25	47,631.25	47,631.25			43,186.84	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-7,247.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00	5,120.09	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	4,873.90	0.00	4,873.90	0.00	1,308.30	1,308.30	1,308.30	0.00	0.00	1,565.60	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	75,126.10	30,000.00	105,126.10	-17,085.00	35,171.10	35,171.10	35,171.10	0.00	0.00	28,966.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,464.85	2,464.85	2,464.85	0.00	0.00	7,535.15	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00			696,350.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	
42350 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	253,163.64	0.00	253,163.64	-27,252.82	63,541.88	63,541.88	63,541.88			147,934.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,163.64	0.00	253,163.64	-27,252.82	63,541.88	63,541.88	63,541.88			147,934.40	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,163.64	0.00	223,163.64	-25,827.82	62,116.88	62,116.88	62,116.88			120,081.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,600.00	0.00	171,600.00	-17,315.00	39,453.63	39,453.63	39,453.63	0.00	0.00	93,311.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,300.00	0.00	14,300.00	-7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	0.00	0.00	3,733.63	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,716.00	0.00	1,716.00	-130.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00			27,853.13	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			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00	
	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	687,141.88	0.00	687,141.88	-54,596.62	160,410.69	160,410.69	160,410.69		371,934.19	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	687,141.88	0.00	687,141.88	-54,596.62	160,410.69	160,410.69	160,410.69		371,934.19	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	626,141.88	0.00	626,141.88	-53,296.62	159,110.69	159,110.69	159,110.69		324,174.19	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	480,396.00	0.00	480,396.00	-51,147.83	118,863.11	118,863.11	118,863.11	0.00	243,539.58	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	34,626.84	34,626.84	34,626.84	0.00	5,406.16	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544.34	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	-1,748.46	4,419.75	4,419.75	4,419.75	0.00	11,211.13	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,803.96	0.00	4,803.96	-400.33	1,200.99	1,200.99	1,200.99	0.00	2,439.98	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		10,536.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,536.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,224.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,750,033.68	0.00	5,750,033.68	-593,854.14	1,442,226.95	1,442,226.95	1,442,226.95		2,880,679.64	0.00	0.00	
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,750,033.68	0.00	5,750,033.68	-593,854.14	1,442,226.95	1,442,226.95	1,442,226.95		2,880,679.64	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,750,033.68	0.00	5,750,033.68	-593,854.14	1,442,226.95	1,442,226.95	1,442,226.95		2,880,679.64	0.00	0.00	
	<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	422,253.71	0.00	422,253.71	-60,227.72	121,476.99	121,476.99	121,476.99		214,408.07	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	422,253.71	0.00	422,253.71	-60,227.72	121,476.99	121,476.99	121,476.99		214,408.07	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	389,821.76	0.00	389,821.76	-51,843.72	104,740.62	104,740.62	104,740.62		205,328.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	-24,923.77	49,660.30	49,660.30	49,660.30	0.00	98,711.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.00	0.00	6,947.00	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	0.00	3,732.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,980.00	0.00	1,980.00	-165.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	113,366.40	0.00	113,366.40	-26,077.66	27,631.16	27,631.16	27,631.16	0.00	58,104.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,447.20	0.00	9,447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.20	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,447.50	0.00	9,447.50	0.00	9,447.50	9,447.50	9,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,133.66	0.00	1,133.66	-94.47	283.41	283.41	283.41	0.00	576.96	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	-8,384.00	16,736.37	16,736.37	16,736.37		7,695.63	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	-8,384.00	16,736.37	16,736.37	16,736.37	0.00	7,695.63	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,431.95	0.00	2,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383.95	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	431.95	0.00	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.95	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	367,675.00	0.00	367,675.00	-39,041.36	89,202.05	89,202.05	89,202.05		207,075.87	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	367,675.00	0.00	367,675.00	-39,041.36	89,202.05	89,202.05	89,202.05		207,075.87	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	326,675.00	0.00	326,675.00	-39,041.36	89,202.05	89,202.05	89,202.05		169,643.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	-11,605.70	31,726.94	31,726.94	31,726.94	0.00	62,745.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.00	0.00	6,947.00	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	0.00	3,743.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,260.00	0.00	1,260.00	-105.00	315.00	315.00	315.00	0.00	645.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	136,800.00	0.00	136,800.00	-26,633.84	34,194.86	34,194.86	34,194.86	0.00	68,654.68	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,368.00	0.00	1,368.00	-114.00	342.00	342.00	342.00	0.00	705.75	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,081,080.68	0.00	1,081,080.68	-116,717.58	276,661.45	276,661.45	276,661.45	276,661.45		567,562.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,081,080.68	0.00	1,081,080.68	-116,717.58	276,661.45	276,661.45	276,661.45	276,661.45		567,562.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	801,080.68	0.00	801,080.68	-85,461.41	215,853.12	215,853.12	215,853.12	215,853.12		397,016.01	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	461,856.00	0.00	461,856.00	-53,025.40	115,198.52	115,198.52	115,198.52	115,198.52	0.00	232,900.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,488.00	0.00	38,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,488.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,488.00	0.00	38,488.00	0.00	35,933.83	35,933.83	35,933.83	35,933.83	0.00	2,554.17	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	-1,905.32	5,024.83	5,024.83	5,024.83	5,024.83	0.00	10,279.85	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,618.56	0.00	4,618.56	-384.88	1,154.64	1,154.64	1,154.64	1,154.64	0.00	2,357.03	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	174,720.00	0.00	174,720.00	-30,000.21	43,544.50	43,544.50	43,544.50	43,544.50	0.00	87,311.26	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,747.20	0.00	1,747.20	-145.60	436.80	436.80	436.80	436.80	0.00	879.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	-30,945.67	60,120.83	60,120.83	60,120.83	60,120.83		131,275.24	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	150,000.00	0.00	150,000.00	-25,314.20	38,770.28	38,770.28	38,770.28	38,770.28	0.00	86,415.52	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-4,033.19	19,552.27	19,552.27	19,552.27	19,552.27	0.00	31,658.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,598.28	1,798.28	1,798.28	1,798.28	1,798.28	0.00	8,201.72	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	-310.50	687.50	687.50	687.50	687.50		4,271.50	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-310.50	687.50	687.50	687.50	687.50	0.00	4,271.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	1,487,133.77	0.00	1,487,133.77	-159,157.69	412,349.48	412,349.48	412,349.48	0.00	716,060.75	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,487,133.77	0.00	1,487,133.77	-159,157.69	412,349.48	412,349.48	412,349.48	0.00	716,060.75	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,367,133.77	0.00	1,367,133.77	-140,044.69	369,938.48	369,938.48	369,938.48	0.00	656,497.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	781,013.28	0.00	781,013.28	-88,272.19	191,794.81	191,794.81	191,794.81	0.00	393,856.97	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	65,084.44	0.00	65,084.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,084.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	65,084.44	0.00	65,084.44	0.00	57,014.34	57,014.34	57,014.34	0.00	8,070.10	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	65,084.44	0.00	65,084.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.46	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	41,685.84	0.00	41,685.84	-3,496.92	8,839.50	8,839.50	8,839.50	0.00	22,365.42	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,810.13	0.00	7,810.13	-653.11	1,959.33	1,959.33	1,959.33	0.00	3,964.82	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	273,120.00	0.00	273,120.00	-44,541.43	82,475.18	82,475.18	82,475.18	0.00	104,659.34	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,760.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,760.00	0.00	22,760.00	0.00	22,760.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,731.20	0.00	2,731.20	-282.60	937.80	937.80	937.80	0.00	1,270.80	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,798.44	4,157.52	4,157.52	4,157.52	0.00	10,534.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,774.40	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214.40	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-19,113.00	42,411.00	42,411.00	42,411.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,113.00	9,893.00	9,893.00	9,893.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,518.00	17,518.00	17,518.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00	
	<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,098,605.26	0.00	1,098,605.26	-102,596.46	306,654.81	306,654.81	306,654.81	0.00	573,814.27	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,098,605.26	0.00	1,098,605.26	-102,596.46	306,654.81	306,654.81	306,654.81	0.00	573,814.27	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,039,605.26	0.00	1,039,605.26	-87,721.46	289,392.31	289,392.31	289,392.31	0.00	541,301.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	539,508.00	0.00	539,508.00	-57,725.88	134,596.10	134,596.10	134,596.10	0.00	275,062.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	44,959.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	44,959.00	0.00	44,959.00	0.00	42,660.00	42,660.00	42,660.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	44,959.00	0.00	44,959.00	0.00	10,416.67	10,416.67	10,416.67	0.00	34,542.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	27,790.56	0.00	27,790.56	-2,331.28	5,893.00	5,893.00	5,893.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,395.08	0.00	5,395.08	-449.59	1,348.77	1,348.77	1,348.77	0.00	2,743.52	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	282,182.40	0.00	282,182.40	-26,979.56	70,257.12	70,257.12	70,257.12	0.00	141,784.70	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	23,515.20	0.00	23,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,515.20	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,515.20	0.00	23,515.20	0.00	23,515.20	23,515.20	23,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,821.82	0.00	2,821.82	-235.15	705.45	705.45	705.45	0.00	1,440.22	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-14,875.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		8,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	-14,875.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	262.50	262.50	262.50		11,012.70	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.20	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	9,737.50	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
	<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,293,285.26	0.00	1,293,285.26	-116,113.33	235,882.17	235,882.17	235,882.17		601,757.93	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,293,285.26	0.00	1,293,285.26	-116,113.33	235,882.17	235,882.17	235,882.17		601,757.93	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,285.26	0.00	378,285.26	-28,368.24	98,680.08	98,680.08	98,680.08		203,989.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	190,358.40	0.00	190,358.40	-18,199.92	46,978.64	46,978.64	46,978.64	0.00	97,943.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,863.20	0.00	15,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,863.20	0.00	15,863.20	0.00	13,567.00	13,567.00	13,567.00	0.00	2,296.20	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,863.20	0.00	15,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	-1,165.64	2,946.50	2,946.50	2,946.50	0.00	7,487.74	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,903.58	0.00	1,903.58	-158.63	475.89	475.89	475.89	0.00	977.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	105,840.00	0.00	105,840.00	-8,755.85	25,627.45	25,627.45	25,627.45	0.00	54,576.40	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,058.40	0.00	1,058.40	-88.20	264.60	264.60	264.60	0.00	161.05	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	-77,745.09	127,202.09	127,202.09	127,202.09	0.00	392,768.86	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	-32,913.00	42,715.00	42,715.00	42,715.00	0.00	163,822.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00	0.00	100,000.00	-13,130.00	22,158.00	22,158.00	22,158.00	0.00	62,182.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,852.00	29,852.00	29,852.00	0.00	29,913.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	450,000.00	0.00	450,000.00	-31,702.09	32,477.09	32,477.09	32,477.09	0.00	136,851.36	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		5,256,515.48	130,000.00	5,386,515.48	-711,394.81	1,572,843.27	1,572,843.27	1,572,843.27		2,824,405.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		5,256,515.48	130,000.00	5,386,515.48	-711,394.81	1,572,843.27	1,572,843.27	1,572,843.27		2,824,405.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		5,256,515.48	130,000.00	5,386,515.48	-711,394.81	1,572,843.27	1,572,843.27	1,572,843.27		2,824,405.58	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>		2,506,287.35	15,000.00	2,521,287.35	-257,225.61	623,774.10	623,774.10	623,774.10		1,416,772.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,506,287.35	15,000.00	2,521,287.35	-257,225.61	623,774.10	623,774.10	623,774.10		1,416,772.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,517,287.35	0.00	1,517,287.35	-143,930.26	413,889.44	413,889.44	413,889.44		780,870.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	884,060.88	0.00	884,060.88	-96,747.78	223,631.46	223,631.46	223,631.46	0.00	435,897.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	73,671.74	0.00	73,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,671.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	73,671.74	0.00	73,671.74	0.00	66,903.50	66,903.50	66,903.50	0.00	6,768.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	73,671.74	0.00	73,671.74	-15,218.33	15,218.33	15,218.33	15,218.33	0.00	50,726.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	41,865.84	0.00	41,865.84	-4,236.60	9,579.18	9,579.18	9,579.18	0.00	21,150.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,840.61	0.00	8,840.61	-739.72	2,219.16	2,219.16	2,219.16	0.00	4,495.44	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	294,480.00	0.00	294,480.00	-26,747.43	71,076.61	71,076.61	71,076.61	0.00	148,139.46	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,944.80	0.00	2,944.80	-240.40	721.20	721.20	721.20	0.00	1,577.80	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,903.12	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	479,000.00	15,000.00	494,000.00	-53,898.48	117,211.93	117,211.93	117,211.93		270,069.31	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	70,000.00	0.00	70,000.00	-6,364.14	17,595.83	17,595.83	17,595.83	0.00	27,863.53	0.00	0.00	
22260 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	-22,770.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	57,230.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	-7,324.34	27,532.07	27,532.07	27,532.07	0.00	67,384.67	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	-6,519.63	6,515.63	6,515.63	6,515.63	0.00	3,516.37	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	-300.00	872.00	872.00	872.00	0.00	8,804.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	-106.30	225.30	225.30	225.30	0.00	971.70	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	120,000.00	0.00	120,000.00	-10,514.07	30,390.59	30,390.59	30,390.59	0.00	56,532.44	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	11,310.51	11,310.51	11,310.51	0.00	13,991.60	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-57,363.40	83,459.26	83,459.26	83,459.26		271,969.17	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-385.00	1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00	53,912.19	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	-41,458.40	56,375.25	56,375.25	56,375.25	0.00	677.75	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34410 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	57,657.00	0.00	0.00		
35800 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	453.01	453.01	453.01	0.00	3,712.99	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00		
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	240.00	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	-140.00	2,533.00	2,533.00	2,533.00	0.00	28,460.24	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>-2,033.47</b>	<b>9,213.47</b>	<b>9,213.47</b>	<b>9,213.47</b>	<b>0.00</b>	<b>93,863.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	21,897.00	0.00	0.00		
42610 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,283.47	1,283.47	1,283.47	1,283.47	0.00	43,066.53	0.00	0.00		
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>466,851.76</b>	<b>0.00</b>	<b>466,851.76</b>	<b>-36,760.09</b>	<b>113,775.27</b>	<b>113,775.27</b>	<b>113,775.27</b>	<b>0.00</b>	<b>260,525.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>466,851.76</b>	<b>0.00</b>	<b>466,851.76</b>	<b>-36,760.09</b>	<b>113,775.27</b>	<b>113,775.27</b>	<b>113,775.27</b>	<b>0.00</b>	<b>260,525.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>441,851.76</b>	<b>0.00</b>	<b>441,851.76</b>	<b>-36,760.09</b>	<b>113,775.27</b>	<b>113,775.27</b>	<b>113,775.27</b>	<b>0.00</b>	<b>240,525.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1	339,648.00	0.00	339,648.00	-35,311.41	83,424.65	83,424.65	83,424.65	0.00	172,958.19	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00	26,555.00	26,555.00	26,555.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	28,304.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	13,895.28	0.00	13,895.28	-1,165.64	2,946.50	2,946.50	2,946.50	0.00	7,477.50	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	3,396.48	0.00	3,396.48	-283.04	849.12	849.12	849.12	0.00	1,733.22	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - INFORMATICA</b>	576,072.04	10,000.00	586,072.04	-129,650.98	204,224.48	204,224.48	204,224.48	204,224.48		286,918.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,072.04	10,000.00	586,072.04	-129,650.98	204,224.48	204,224.48	204,224.48	204,224.48		286,918.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	340,072.04	0.00	340,072.04	-36,464.76	90,650.05	90,650.05	90,650.05	90,650.05		180,536.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	185,940.00	0.00	185,940.00	-26,863.00	46,710.85	46,710.85	46,710.85	46,710.85	0.00	92,937.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,916.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	1,473.25	0.00	4,312.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,859.40	0.00	1,859.40	-154.95	464.85	464.85	464.85	464.85	0.00	949.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	-8,793.99	20,296.10	20,296.10	20,296.10	20,296.10	0.00	43,495.08	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	840.00	0.00	840.00	-70.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	430.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	-93,186.22	113,324.43	113,324.43	113,324.43	113,324.43		5,445.27	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-91,245.60	109,021.31	109,021.31	109,021.31	109,021.31	0.00	3,689.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,940.62	4,303.12	4,303.12	4,303.12	4,303.12	0.00	1,756.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00		6,786.74	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,786.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	10,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,150.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
42120 19-013-02 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	1,707,304.33	105,000.00		1,812,304.33	-287,758.13	631,069.42	631,069.42	631,069.42		860,188.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,707,304.33	105,000.00		1,812,304.33	-287,758.13	631,069.42	631,069.42	631,069.42		860,188.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,489,304.33	0.00		1,489,304.33	-140,349.24	456,334.38	456,334.38	456,334.38		754,659.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	389,770.08	0.00		389,770.08	-35,420.68	100,799.83	100,799.83	100,799.83	0.00	191,383.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,480.84	0.00		32,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,480.84	0.00		32,480.84	0.00	30,894.50	30,894.50	30,894.50	0.00	1,586.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	32,480.84	0.00		32,480.84	-17,606.50	23,733.16	23,733.16	23,733.16	0.00	4,643.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00		20,842.92	-1,748.46	4,419.75	4,419.75	4,419.75	0.00	11,221.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,897.70	0.00		3,897.70	-324.79	974.37	974.37	974.37	0.00	1,980.65	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	796,615.68	0.00		796,615.68	-73,837.37	205,956.59	205,956.59	205,956.59	0.00	428,169.79	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	66,384.64	0.00		66,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,384.64	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	66,384.64	0.00		66,384.64	0.00	66,384.64	66,384.64	66,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,966.15	0.00		7,966.15	-588.48	1,875.44	1,875.44	1,875.44	0.00	4,349.08	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	40,000.00	0.00		40,000.00	-10,822.96	21,296.10	21,296.10	21,296.10	0.00	12,460.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	73,000.00	0.00		73,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		41,950.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	63,000.00	0.00		63,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	-3,126.00	7,292.00	7,292.00	7,292.00		20,497.20	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,323.20	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00		15,000.00	-3,126.00	7,292.00	7,292.00	7,292.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	105,000.00		195,000.00	-144,282.89	151,918.04	151,918.04	151,918.04		43,081.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42350 19-001-50 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	0.00	15,000.00		15,000.00	-11,918.04	11,918.04	11,918.04	11,918.04	0.00	3,081.96	0.00	0.00
42350 19-013-02 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	0.00	90,000.00		90,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
46200 15-013-01 20 1 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	-42,364.85	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	4,861,970.45	39,632.22	4,822,338.23	-374,342.00	1,278,198.62	1,278,198.62	1,278,198.62		2,327,061.48	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,861,970.45	39,632.22	4,822,338.23	-374,342.00	1,278,198.62	1,278,198.62	1,278,198.62		2,327,061.48	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,861,970.45	39,632.22	4,822,338.23	-374,342.00	1,278,198.62	1,278,198.62	1,278,198.62		2,327,061.48	0.00	0.00		
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISION</b>	1,390,541.42	89,632.22	1,300,909.20	-171,040.82	324,122.18	324,122.18	324,122.18		589,402.13	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,390,541.42	89,632.22	1,300,909.20	-171,040.82	324,122.18	324,122.18	324,122.18		589,402.13	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	613,541.42	89,632.22	523,909.20	-61,666.57	130,343.37	130,343.37	130,343.37		261,223.90	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	307,814.40	90,000.00	217,814.40	-41,980.17	57,715.69	57,715.69	57,715.69	0.00	74,618.56	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,651.20	0.00	25,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.20	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,651.20	0.00	25,651.20	0.00	10,080.50	10,080.50	10,080.50	0.00	15,570.70	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,651.20	0.00	25,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,651.20	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	-1,165.64	2,655.10	2,655.10	2,655.10	0.00	7,775.80	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,078.14	0.00	3,078.14	-276.51	1,109.53	1,109.53	1,109.53	0.00	1,170.49	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	-18,244.25	43,782.55	43,782.55	43,782.55	0.00	100,335.95	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	367.78	2,167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	-38,102.25	87,586.81	87,586.81	87,586.81		90,804.23	0.00	0.00		
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	-7,614.25	21,698.81	21,698.81	21,698.81	0.00	54,766.23	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	160,000.00	0.00	160,000.00	-30,488.00	65,888.00	65,888.00	65,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	-9,424.00	13,444.00	13,444.00	13,444.00		19,391.00	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	-7,124.00	11,144.00	11,144.00	11,144.00	0.00	8,691.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		



## 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 10/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-61,848.00	78,348.00	78,348.00	78,348.00	0.00	211,318.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8	AYUDAS SOCIALES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	-61,848.00	78,348.00	78,348.00	78,348.00	0.00	211,318.00	0.00	0.00
	<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	673,767.38	0.00	673,767.38	-45,833.43	137,812.33	137,812.33	137,812.33	0.00	392,874.78	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	673,767.38	0.00	673,767.38	-45,833.43	137,812.33	137,812.33	137,812.33	0.00	392,874.78	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	398,267.38	0.00	398,267.38	-27,070.68	105,851.58	105,851.58	105,851.58	0.00	185,771.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	183,374.40	0.00	183,374.40	-14,828.97	44,787.11	44,787.11	44,787.11	0.00	92,772.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,281.20	0.00	15,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,281.20	0.00	15,281.20	0.00	13,456.50	13,456.50	13,456.50	0.00	1,824.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,281.20	0.00	15,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,247.64	0.00	6,247.64	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	0.00	3,033.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,833.74	0.00	1,833.74	-152.81	458.43	458.43	458.43	0.00	930.77	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	136,800.00	0.00	136,800.00	-11,392.08	33,934.29	33,934.29	33,934.29	0.00	58,432.21	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,368.00	0.00	1,368.00	-114.00	342.00	342.00	342.00	0.00	708.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	167,500.00	0.00	167,500.00	-14,363.75	20,953.75	20,953.75	20,953.75	0.00	126,039.98	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,000.00	0.00	35,000.00	-14,363.75	20,113.75	20,113.75	20,113.75	0.00	2,805.00	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
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	90,734.98	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 10/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	-4,399.00	11,007.00	11,007.00	11,007.00		66,063.03	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	13,561.31	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	60,000.00	0.00	60,000.00	-4,204.00	10,184.00	10,184.00	10,184.00	0.00	43,669.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-195.00	325.00	325.00	325.00	0.00	5,832.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>	157,448.36	0.00	157,448.36	-9,300.13	34,431.81	34,431.81	34,431.81		95,181.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,448.36	0.00	157,448.36	-9,300.13	34,431.81	34,431.81	34,431.81		95,181.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,448.36	0.00	137,448.36	-9,300.13	34,431.81	34,431.81	34,431.81		75,181.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,572.00	0.00	103,572.00	-8,631.00	25,200.63	25,200.63	25,200.63	0.00	52,502.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	0.00	3,743.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,035.72	0.00	1,035.72	-86.31	258.93	258.93	258.93	0.00	540.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,693,731.24	50,000.00	1,743,731.24	-70,607.17	521,878.55	521,878.55	521,878.55		783,369.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,693,731.24	50,000.00	1,743,731.24	-70,607.17	521,878.55	521,878.55	521,878.55		783,369.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,402,731.24	0.00	1,402,731.24	-52,579.97	466,610.75	466,610.75	466,610.75		556,966.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,672.00	0.00	84,672.00	-7,116.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	0.00	42,204.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	0.00	378.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-739.68	2,078.33	2,078.33	2,078.33	0.00	2,803.58	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	846.72	0.00	846.72	-70.56	211.68	211.68	211.68	0.00	430.92	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1	891,688.00	0.00	891,688.00	-35,330.08	195,529.79	195,529.79	195,529.79	0.00	417,664.31	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1	360,000.00	0.00	360,000.00	-9,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1	20,974.00	0.00	20,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,974.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1	20,974.00	0.00	20,974.00	0.00	20,974.00	20,974.00	20,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1	2,516.88	0.00	2,516.88	-323.65	970.95	970.95	970.95	0.00	955.31	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>93,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>143,000.00</b>	<b>-1,873.20</b>	<b>3,468.20</b>	<b>3,468.20</b>	<b>3,468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>120,173.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
23320 15-013-01 10 1	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,235.00	0.00	0.00		
23390 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,873.20	1,873.20	1,873.20	1,873.20	0.00	1,752.31	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00		
25610 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>186,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>-16,154.00</b>	<b>51,799.60</b>	<b>51,799.60</b>	<b>51,799.60</b>	<b>0.00</b>	<b>94,229.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31410 15-013-01 10 1	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	0.00		
32310 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
35300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	-4,604.00	20,772.00	20,772.00	20,772.00	0.00	33,003.00	0.00	0.00		
35800 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,000.00	6,058.00	6,058.00	6,058.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	419.60	419.60	419.60	0.00	4,880.48	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42510 15-013-01 20 1	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO</b>	392,149.32	0.00	392,149.32	-28,516.12	90,993.78	90,993.78	90,993.78			231,679.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	392,149.32	0.00	392,149.32	-28,516.12	90,993.78	90,993.78	90,993.78			231,679.84	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	317,149.32	0.00	317,149.32	-28,516.12	90,993.78	90,993.78	90,993.78			160,109.84	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	269,532.00	0.00	269,532.00	-28,291.51	67,858.95	67,858.95	67,858.95	0.00		136,165.76	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,461.00	0.00	22,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,461.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,461.00	0.00	22,461.00	0.00	22,461.00	22,461.00	22,461.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,695.32	0.00	2,695.32	-224.61	673.83	673.83	673.83	0.00		1,483.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,570.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,570.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	554,332.73	0.00	554,332.73	-49,044.33	168,959.97	168,959.97	168,959.97			234,553.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	554,332.73	0.00	554,332.73	-49,044.33	168,959.97	168,959.97	168,959.97			234,553.95	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	489,332.73	0.00	489,332.73	-45,240.91	155,381.47	155,381.47	155,381.47			192,366.79	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,081.28	0.00	158,081.28	-13,172.00	39,823.63	39,823.63	39,823.63	0.00		79,044.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,173.44	0.00	13,173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,173.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,173.44	0.00	13,173.44	0.00	12,467.00	12,467.00	12,467.00	0.00		706.44	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,173.44	0.00	13,173.44	0.00	7,274.50	7,274.50	7,274.50	0.00		5,898.94	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	-1,322.50	3,551.58	3,551.58	3,551.58	0.00		6,547.45	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,580.81	0.00	1,580.81	-131.72	395.16	395.16	395.16	0.00		804.59	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	273,519.84	0.00	273,519.84	-30,311.36	90,959.61	90,959.61	90,959.61	0.00		85,609.30	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,735.20	0.00	2,735.20	-303.33	909.99	909.99	909.99	0.00		582.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	-3,582.42	13,221.50	13,221.50	13,221.50			35,033.16	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	-1,337.70	4,804.63	4,804.63	4,804.63	0.00		14,595.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,244.72	8,416.87	8,416.87	8,416.87	0.00	15,437.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	-221.00	357.00	357.00	357.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-221.00	357.00	357.00	357.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	24,100,654.08	224,440.35	24,325,094.43	-2,363,624.99	7,062,523.15	7,062,523.15	7,062,523.15		9,824,315.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	24,100,654.08	224,440.35	24,325,094.43	-2,363,624.99	7,062,523.15	7,062,523.15	7,062,523.15		9,824,315.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	24,100,654.08	224,440.35	24,325,094.43	-2,363,624.99	7,062,523.15	7,062,523.15	7,062,523.15		9,824,315.22	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	866,534.79	110,000.00	756,534.79	-136,186.40	213,201.77	213,201.77	213,201.77		414,484.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	866,534.79	110,000.00	756,534.79	-136,186.40	213,201.77	213,201.77	213,201.77		414,484.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	636,534.79	110,000.00	526,534.79	-32,213.64	103,403.01	103,403.01	103,403.01		307,218.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	400,786.56	110,000.00	290,786.56	-22,968.87	47,356.79	47,356.79	47,356.79	0.00	165,307.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	33,398.88	0.00	33,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,398.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	33,398.88	0.00	33,398.88	0.00	14,039.33	14,039.33	14,039.33	0.00	19,359.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	33,398.88	0.00	33,398.88	0.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	0.00	18,903.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	-1,165.64	2,946.50	2,946.50	2,946.50	0.00	12,694.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,007.87	0.00	4,007.87	-160.73	482.19	482.19	482.19	0.00	2,563.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	94,080.00	0.00	94,080.00	-7,840.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	46,673.10	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	940.80	0.00	940.80	-78.40	235.20	235.20	235.20	0.00	478.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	-54.35	54.35	54.35	54.35		27,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	-54.35	54.35	54.35	54.35	0.00	19,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	-2,584.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00		68,988.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,584.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	25,073.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,915.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	-101,334.41	101,334.41	101,334.41	101,334.41	10,777.59	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	-434.37	434.37	434.37	434.37	1,677.63	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	80,000.00	0.00	80,000.00	-76,438.04	76,438.04	76,438.04	76,438.04	3,561.96	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	-24,462.00	24,462.00	24,462.00	24,462.00	5,538.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD DE PATRIMONIO</b>	491,573.22	0.00	491,573.22	-40,771.38	129,223.19	129,223.19	129,223.19	262,635.98	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	491,573.22	0.00	491,573.22	-40,771.38	129,223.19	129,223.19	129,223.19	262,635.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	436,573.22	0.00	436,573.22	-36,704.39	116,856.41	116,856.41	116,856.41	231,214.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	273,196.68	0.00	273,196.68	-29,785.43	68,305.24	68,305.24	68,305.24	136,920.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,766.39	0.00	22,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,766.39	0.00	22,766.39	0.00	22,021.50	22,021.50	22,021.50	744.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	22,766.39	0.00	22,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	3,733.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,731.97	0.00	2,731.97	-227.66	682.98	682.98	682.98	1,380.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	72,576.00	0.00	72,576.00	-6,048.00	18,144.00	18,144.00	18,144.00	36,484.43	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	725.76	0.00	725.76	-60.48	181.44	181.44	181.44	369.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,066.99	12,366.78	12,366.78	12,366.78	16,421.36	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,260.12	10,130.72	10,130.72	10,130.72	10,872.71	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	10,000.00	0.00	10,000.00	-806.87	2,236.06	2,236.06	2,236.06	5,548.65	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS</b>	11,923,532.81	246,787.13	12,170,319.94	-1,175,628.25	3,727,274.50	3,727,274.50	3,727,274.50	4,597,684.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,923,532.81	246,787.13		12,170,319.94	-1,175,628.25	3,727,274.50	3,727,274.50	3,727,274.50		4,597,684.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,239,532.81	200,000.00		8,039,532.81	-753,774.25	2,465,693.12	2,465,693.12	2,465,693.12		3,838,712.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	633,829.08	0.00		633,829.08	-61,034.33	156,616.89	156,616.89	156,616.89	0.00	314,880.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	52,819.09	0.00		52,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,819.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	52,819.09	0.00		52,819.09	0.00	50,515.00	50,515.00	50,515.00	0.00	2,304.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	21,621.49	0.00		21,621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,621.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,738.20	0.00		34,738.20	-3,541.55	9,786.60	9,786.60	9,786.60	0.00	14,958.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,338.29	0.00		6,338.29	-528.18	1,584.54	1,584.54	1,584.54	0.00	3,215.27	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	5,215,893.12	0.00		5,215,893.12	-523,350.17	1,371,022.14	1,371,022.14	1,371,022.14	0.00	2,459,871.82	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	800,000.00	0.00		800,000.00	-114,100.00	317,900.00	317,900.00	317,900.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	434,657.76	0.00		434,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,657.76	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	434,657.76	0.00		434,657.76	0.00	434,657.76	434,657.76	434,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	52,158.93	0.00		52,158.93	-4,518.21	13,554.63	13,554.63	13,554.63	0.00	25,142.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	200,000.00		300,000.00	-46,701.81	110,055.56	110,055.56	110,055.56	0.00	142,241.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,084,000.00	546,787.13		2,630,787.13	-231,000.00	816,787.38	816,787.38	816,787.38		175,281.81	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	121,521.13		121,521.13	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	21,021.13	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,260,000.00	358,979.00		1,618,979.00	-63,750.00	365,250.00	365,250.00	365,250.00	0.00	28,979.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000.00	0.00		500,000.00	-140,250.00	166,995.38	166,995.38	166,995.38	0.00	125,281.68	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	66,287.00		66,287.00	0.00	66,287.00	66,287.00	66,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	324,000.00	0.00		324,000.00	-27,000.00	117,755.00	117,755.00	117,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,550,000.00	100,000.00		1,450,000.00	-190,854.00	444,794.00	444,794.00	444,794.00		580,588.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 PRENDAS DE VESTIR	160,000.00	100,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 4 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 4	DIESEL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-163,854.00	390,044.00	390,044.00	390,044.00	0.00	457,066.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4	DIESEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,722.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	110,000.00	0.00	110,000.00	-27,000.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
37500 15-013-01 10 4	CEMENTO, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 4	HERRAMIENTAS MAYORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00	
	<b>004 - MERCADO CENTRAL</b>	1,289,158.15	0.00	1,289,158.15	-99,096.47	337,898.44	337,898.44	337,898.44	0.00	665,341.55	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,289,158.15	0.00	1,289,158.15	-99,096.47	337,898.44	337,898.44	337,898.44	0.00	665,341.55	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	801,158.15	0.00	801,158.15	-63,966.70	229,644.53	229,644.53	229,644.53	0.00	391,883.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	199,054.08	0.00	199,054.08	-17,276.10	50,068.63	50,068.63	50,068.63	0.00	99,664.57	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	16,587.84	0.00	16,587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,587.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	16,587.84	0.00	16,587.84	0.00	15,608.00	15,608.00	15,608.00	0.00	979.84	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,587.84	0.00	6,587.84	-6,117.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	0.00	470.84	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,895.28	0.00	13,895.28	-1,322.50	3,551.58	3,551.58	3,551.58	0.00	6,547.45	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,990.54	0.00	1,990.54	-165.87	497.61	497.61	497.61	0.00	1,014.90	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	464,409.12	0.00	464,409.12	-38,698.25	113,940.01	113,940.01	113,940.01	0.00	225,684.62	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	38,700.76	0.00	38,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.76	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	38,700.76	0.00	38,700.76	0.00	38,700.76	38,700.76	38,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,644.09	0.00	4,644.09	-386.98	1,160.94	1,160.94	1,160.94	0.00	2,232.95	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	441,000.00	0.00	441,000.00	-35,129.77	108,253.91	108,253.91	108,253.91	0.00	226,817.78	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	430,000.00	0.00	430,000.00	-34,875.04	107,461.55	107,461.55	107,461.55	0.00	217,990.90	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	6,000.00	0.00	6,000.00	-254.73	792.36	792.36	792.36	0.00	4,028.88	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,109,282.95	0.00	1,109,282.95	-88,023.54	283,236.42	283,236.42	283,236.42	283,236.42		601,648.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,109,282.95	0.00	1,109,282.95	-88,023.54	283,236.42	283,236.42	283,236.42	283,236.42		601,648.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	984,282.95	0.00	984,282.95	-71,048.40	254,501.09	254,501.09	254,501.09	254,501.09		528,346.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	339,225.60	0.00	339,225.60	-33,241.00	85,416.26	85,416.26	85,416.26	85,416.26	0.00	169,081.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,268.80	0.00	28,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,268.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,268.80	0.00	28,268.80	0.00	24,901.17	24,901.17	24,901.17	24,901.17	0.00	3,367.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.16	0.00	15,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	27,790.56	0.00	27,790.56	-2,645.01	7,103.18	7,103.18	7,103.18	7,103.18	0.00	13,094.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,392.26	0.00	3,392.26	-282.67	848.01	848.01	848.01	848.01	0.00	1,726.51	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	460,909.44	0.00	460,909.44	-34,561.00	97,334.00	97,334.00	97,334.00	97,334.00	0.00	256,389.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,409.12	0.00	38,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,409.12	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,409.12	0.00	38,409.12	0.00	37,942.31	37,942.31	37,942.31	37,942.31	0.00	466.81	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,609.09	0.00	4,609.09	-318.72	956.16	956.16	956.16	956.16	0.00	2,541.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	-5,847.14	17,607.33	17,607.33	17,607.33	17,607.33		42,805.37	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	-5,622.89	16,932.54	16,932.54	16,932.54	16,932.54	0.00	36,369.91	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	-224.25	674.79	674.79	674.79	674.79	0.00	1,652.46	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	-5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00		26,184.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	-5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	-5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00		4,312.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
<b>006 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	652,077.96	0.00	652,077.96	-52,773.93	173,471.34	173,471.34	173,471.34	173,471.34		344,789.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	652,077.96	0.00	652,077.96	-52,773.93	173,471.34	173,471.34	173,471.34	173,471.34		344,789.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	599,077.96	0.00	599,077.96	-50,575.39	166,158.49	166,158.49	166,158.49	166,158.49		309,750.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-14,754.31	32,285.13	32,285.13	32,285.13	0.00	57,739.27	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	0.00	3,743.87	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	-100.00	300.00	300.00	300.00	0.00	610.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	374,728.32	0.00	374,728.32	-34,826.00	91,928.00	91,928.00	91,928.00	0.00	192,407.32	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	31,227.36	0.00	31,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,227.36	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	31,227.36	0.00	31,227.36	0.00	29,735.33	29,735.33	29,735.33	0.00	1,492.03	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,747.28	0.00	3,747.28	-312.26	936.78	936.78	936.78	0.00	2,030.90	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	-2,198.54	7,312.85	7,312.85	7,312.85		18,138.54	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,974.29	6,640.10	6,640.10	6,640.10	0.00	11,834.04	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	-224.25	672.75	672.75	672.75	0.00	1,654.50	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
	<b>007 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	528,024.66	0.00	528,024.66	-22,885.57	136,267.23	136,267.23	136,267.23		274,609.21	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	528,024.66	0.00	528,024.66	-22,885.57	136,267.23	136,267.23	136,267.23		274,609.21	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	321,024.66	0.00	321,024.66	-22,885.57	84,517.23	84,517.23	84,517.23		171,109.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-10,552.40	27,400.93	27,400.93	27,400.93	0.00	63,547.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,502.00	9,502.00	9,502.00	0.00	498.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	0.00	3,733.63	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	-100.00	300.00	300.00	300.00	0.00	609.96	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	138,422.40	0.00	138,422.40	-11,535.00	34,605.00	34,605.00	34,605.00	0.00	69,616.84	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,535.20	0.00	11,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.20	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,535.20	0.00	11,535.20	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	645.20	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,384.22	0.00	1,384.22	-115.35	346.05	346.05	346.05	0.00	922.82	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		103,500.00	0.00	0.00	
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
	<b>008 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	292,917.50	0.00	292,917.50	-21,699.68	74,199.46	74,199.46	74,199.46		160,846.18	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	292,917.50	0.00	292,917.50	-21,699.68	74,199.46	74,199.46	74,199.46		160,846.18	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,917.50	0.00	285,917.50	-21,544.75	73,731.07	73,731.07	73,731.07		154,769.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,422.40	0.00	78,422.40	-8,011.00	15,145.03	15,145.03	15,145.03	0.00	46,423.09	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	0.00	350.20	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	0.00	3,743.87	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	784.22	0.00	784.22	-65.35	196.05	196.05	196.05	0.00	399.12	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	153,108.48	0.00	153,108.48	-12,758.00	38,274.00	38,274.00	38,274.00	0.00	76,560.48	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,759.04	0.00	12,759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.04	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,759.04	0.00	12,759.04	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	684.04	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,531.08	0.00	1,531.08	-127.58	382.74	382.74	382.74	0.00	779.26	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	-154.93	468.39	468.39	468.39		2,076.68	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	-154.93	468.39	468.39	468.39	0.00	2,076.68	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	<b>009 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	176,924.66	0.00	176,924.66	-13,656.57	49,191.13	49,191.13	49,191.13		92,457.21	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,924.66	0.00	176,924.66	-13,656.57	49,191.13	49,191.13	49,191.13	92,457.21	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,924.66	0.00	176,924.66	-13,656.57	49,191.13	49,191.13	49,191.13	92,457.21	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,422.40	0.00	78,422.40	-7,918.00	21,295.63	21,295.63	21,295.63	38,781.07	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	350.20	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-582.82	1,473.25	1,473.25	1,473.25	3,743.87	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	784.22	0.00	784.22	-65.35	196.05	196.05	196.05	399.12	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,480.00	0.00	60,480.00	-5,040.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	30,348.95	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	270.00	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	604.80	0.00	604.80	-50.40	151.20	151.20	151.20	453.60	0.00	0.00			
<b>010 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	6,770,627.38	87,653.22	6,858,280.60	-712,903.20	1,938,559.67	1,938,559.67	1,938,559.67	2,409,819.54	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,770,627.38	87,653.22	6,858,280.60	-712,903.20	1,938,559.67	1,938,559.67	1,938,559.67	2,409,819.54	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,395,627.38	0.00	4,395,627.38	-499,912.60	1,338,372.17	1,338,372.17	1,338,372.17	1,394,450.56	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,362,051.72	0.00	1,362,051.72	-114,488.27	335,882.16	335,882.16	335,882.16	685,356.17	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	113,504.31	0.00	113,504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	113,504.31	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	113,504.31	0.00	113,504.31	0.00	106,293.50	106,293.50	106,293.50	7,210.81	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	55,388.79	0.00	55,388.79	0.00	27,526.25	27,526.25	27,526.25	18,005.20	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	83,371.68	0.00	83,371.68	-8,248.76	23,858.38	23,858.38	23,858.38	34,675.13	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	13,620.51	0.00	13,620.51	-1,134.97	3,404.91	3,404.91	3,404.91	6,926.75	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,201,857.84	0.00	1,201,857.84	-205,494.64	564,136.85	564,136.85	564,136.85	212,518.71	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	100,154.82	0.00	100,154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100,154.82	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	100,154.82	0.00	100,154.82	0.00	99,937.11	99,937.11	99,937.11	217.71	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,018.58	0.00	12,018.58	-1,181.64	4,290.92	4,290.92	4,290.92	4,728.13	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	240,000.00	-9,230.13	12,907.90	12,907.90	12,907.90	211,152.82	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 5 BENEFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-160,134.19	160,134.19	160,134.19	160,134.19	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	-122,516.60	383,133.50	383,133.50	383,133.50			212,766.46	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	-6,700.88	25,290.10	25,290.10	25,290.10	0.00		22,070.76	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,477.33	6,867.23	6,867.23	6,867.23	0.00		21,316.93	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	-110,573.50	325,585.38	325,585.38	325,585.38	0.00		79,047.72	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-505.43	505.43	505.43	505.43	0.00		1,383.70	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	-2,259.46	24,885.36	24,885.36	24,885.36	0.00		17,200.54	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 5 SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,746.81	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,155,000.00	52,653.22	1,207,653.22	-55,795.00	146,387.00	146,387.00	146,387.00			738,269.52	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-306.00	731.00	731.00	731.00	0.00		8,653.00	0.00	0.00	
31500 15-013-01 10 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	35,653.22	45,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,448.22	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00	0.00		8,020.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,458.30	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00		22,850.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 5 DIESEL	800,000.00	0.00	800,000.00	-49,854.00	120,354.00	120,354.00	120,354.00	0.00		497,806.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00		3,610.00	0.00	0.00	
36400 19-013-02 10 5 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00		19.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00		2,062.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,635.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00		40,343.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	-34,679.00	70,667.00	70,667.00	70,667.00			64,333.00	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 11-001-01 20 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	9,012.00	0.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,399.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	16,601.00	0.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	-31,280.00	31,280.00	31,280.00	31,280.00	0.00	38,720.00	0.00	0.00	0.00	
<b>07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA</b>	24,917,727.85	41,000.00	24,876,727.85	-2,639,779.56	6,412,495.39	6,412,495.39	6,412,495.39		10,135,864.62	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	24,917,727.85	41,000.00	24,876,727.85	-2,639,779.56	6,412,495.39	6,412,495.39	6,412,495.39		10,135,864.62	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	24,917,727.85	41,000.00	24,876,727.85	-2,639,779.56	6,412,495.39	6,412,495.39	6,412,495.39		10,135,864.62	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - GERENCIA</b>	3,955,159.78	0.00	3,955,159.78	-462,003.26	980,195.24	980,195.24	980,195.24		2,042,830.85	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,955,159.78	0.00	3,955,159.78	-462,003.26	980,195.24	980,195.24	980,195.24		2,042,830.85	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,433,506.08	0.00	1,433,506.08	-125,500.71	402,553.85	402,553.85	402,553.85		704,908.51	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	666,558.48	0.00	666,558.48	-60,347.84	166,806.81	166,806.81	166,806.81	0.00	336,761.72	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	55,546.54	0.00	55,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,546.54	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	55,546.54	0.00	55,546.54	0.00	53,254.00	53,254.00	53,254.00	0.00	2,292.54	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	55,546.54	0.00	55,546.54	-17,522.33	17,522.33	17,522.33	17,522.33	0.00	3,739.38	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	20,842.92	0.00	20,842.92	-3,594.18	5,391.27	5,391.27	5,391.27	0.00	10,125.68	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	6,665.58	0.00	6,665.58	-1,112.20	1,668.30	1,668.30	1,668.30	0.00	3,376.10	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	257,399.60	0.00	257,399.60	-21,448.00	64,344.00	64,344.00	64,344.00	0.00	128,714.93	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	206,966.58	0.00	206,966.58	-17,829.80	51,728.51	51,728.51	51,728.51	0.00	103,614.45	0.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	38,697.18	0.00	38,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,697.18	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	38,697.18	0.00	38,697.18	0.00	35,845.00	35,845.00	35,845.00	0.00	2,852.18	0.00	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 1	13,895.28	0.00	13,895.28	-2,396.12	3,594.18	3,594.18	3,594.18	0.00	6,757.28	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	4,643.66	0.00	4,643.66	-773.90	1,160.85	1,160.85	1,160.85	0.00	2,378.96	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	-476.34	1,238.60	1,238.60	1,238.60	0.00	5,051.57	0.00	0.00	0.00	
15900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	895,153.70	0.00	895,153.70	-108,982.13	228,920.43	228,920.43	228,920.43		474,455.28	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	64,000.00	0.00	64,000.00	-8,511.05	12,997.50	12,997.50	12,997.50	0.00	37,004.05	0.00	0.00	0.00	
21490 15-013-01 10 1	122,820.00	0.00	122,820.00	-10,235.00	30,705.00	30,705.00	30,705.00	0.00	58,940.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,171.74	8,171.74	8,171.74	0.00	11,848.26	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	-85,196.85	149,322.21	149,322.21	149,322.21	0.00	152,911.11	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-141.30	3,361.30	3,361.30	3,361.30	0.00	15,480.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	21,355.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,815.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	23,133.70	0.00	23,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,133.70	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-338.63	1,182.24	1,182.24	1,182.24	0.00	3,449.05	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	43,200.00	0.00	43,200.00	-3,544.30	10,675.44	10,675.44	10,675.44	0.00	21,849.11	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	33,000.00	0.00	33,000.00	-515.00	515.00	515.00	515.00	0.00	32,485.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	TASAS	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	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>391,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,500.00</b>	<b>-29,291.99</b>	<b>62,241.99</b>	<b>62,241.99</b>	<b>62,241.99</b>	<b>0.00</b>	<b>220,231.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,124.99	9,600.99	9,600.99	9,600.99	0.00	36,466.02	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	LIVIANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-14,141.00	23,949.00	23,949.00	23,949.00	0.00	56,868.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
	HERRAMIENTAS MENORES												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	13,500.00	0.00	13,500.00	-3,340.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	56.00	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	668.00	668.00	668.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	-10,686.00	15,332.00	15,332.00	15,332.00	0.00	12,668.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	-20,449.25	20,449.25	20,449.25	20,449.25	0.00	9,500.75	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-7,799.25	7,799.25	7,799.25	7,799.25	0.00	7,150.75	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	-12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-177,779.18	266,029.72	266,029.72	266,029.72	0.00	633,735.29	0.00	0.00	
52130 15-013-01 10 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-177,779.18	266,029.72	266,029.72	266,029.72	0.00	633,735.29	0.00	0.00	
	<b>002 - AGUA POTABLE</b>	11,880,942.54	0.00	11,880,942.54	-1,220,109.57	3,109,378.19	3,109,378.19	3,109,378.19	0.00	3,525,770.68	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	11,880,942.54	0.00	11,880,942.54	-1,220,109.57	3,109,378.19	3,109,378.19	3,109,378.19	0.00	3,525,770.68	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,379,942.54	0.00	4,379,942.54	-366,220.83	1,252,475.02	1,252,475.02	1,252,475.02	0.00	2,096,500.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	563,285.50	0.00	563,285.50	-47,152.22	137,220.07	137,220.07	137,220.07	0.00	286,306.42	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	46,940.46	0.00	46,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,940.46	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	46,940.46	0.00	46,940.46	0.00	44,168.50	44,168.50	44,168.50	0.00	2,771.96	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	46,940.46	0.00	46,940.46	-10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	0.00	27,487.88	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,738.20	0.00	34,738.20	-5,990.30	8,985.45	8,985.45	8,985.45	0.00	16,877.84	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,632.85	0.00	5,632.85	-946.18	1,419.27	1,419.27	1,419.27	0.00	2,857.12	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	770,875.10	0.00	770,875.10	-61,280.61	175,135.17	175,135.17	175,135.17	0.00	419,267.17	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	2,176,379.17	0.00	2,176,379.17	-206,384.05	598,789.19	598,789.19	598,789.19	0.00	949,544.19	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	245,604.52	0.00	245,604.52	-3,178.40	7,029.20	7,029.20	7,029.20	0.00	236,296.94	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	245,604.52	0.00	245,604.52	-7,946.00	205,158.82	205,158.82	205,158.82	0.00	28,861.33	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	62,528.76	0.00	62,528.76	-9,584.48	14,376.72	14,376.72	14,376.72	0.00	33,976.76	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12560 15-013-01 10 5	29,472.54	0.00	29,472.54	-4,322.52	6,480.78	6,480.78	6,480.78	0.00	16,517.09	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	105,000.00	0.00	105,000.00	-9,102.74	43,378.52	43,378.52	43,378.52	0.00	28,795.67	0.00	0.00		
	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	-853,888.74	1,856,903.17	1,856,903.17	1,856,903.17	0.00	1,429,269.85	0.00	0.00		
21100 15-013-01 10 5	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	-853,888.74	1,856,903.17	1,856,903.17	1,856,903.17	0.00	1,429,269.85	0.00	0.00		
	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 5	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 5	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	406,634.38	0.00	406,634.38	-29,370.30	106,147.72	106,147.72	106,147.72	0.00	204,924.26	0.00	0.00		
	406,634.38	0.00	406,634.38	-29,370.30	106,147.72	106,147.72	106,147.72	0.00	204,924.26	0.00	0.00		
	406,634.38	0.00	406,634.38	-29,370.30	106,147.72	106,147.72	106,147.72	0.00	204,924.26	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	173,499.48	0.00	173,499.48	-14,102.80	40,270.07	40,270.07	40,270.07	0.00	90,656.60	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	14,458.29	0.00	14,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.29	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	14,458.29	0.00	14,458.29	0.00	13,742.50	13,742.50	13,742.50	0.00	715.79	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	14,458.29	0.00	14,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.88	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	13,895.28	0.00	13,895.28	-2,396.12	3,594.18	3,594.18	3,594.18	0.00	6,757.28	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	1,735.00	0.00	1,735.00	-290.40	435.60	435.60	435.60	0.00	1,024.55	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 5	139,487.04	0.00	139,487.04	-11,729.00	35,186.18	35,186.18	35,186.18	0.00	69,114.59	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 5	11,623.92	0.00	11,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,623.92	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 5	11,623.92	0.00	11,623.92	0.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	0.00	522.92	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 5	1,394.87	0.00	1,394.87	-234.58	351.87	351.87	351.87	0.00	703.69	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	-617.40	1,466.32	1,466.32	1,466.32	0.00	5,836.75	0.00	0.00		
	4,264,036.21	8,000.00	4,256,036.21	-471,967.00	1,067,509.66	1,067,509.66	1,067,509.66	0.00	2,137,273.82	0.00	0.00		
	4,264,036.21	8,000.00	4,256,036.21	-471,967.00	1,067,509.66	1,067,509.66	1,067,509.66	0.00	2,137,273.82	0.00	0.00		
	1,500,736.21	0.00	1,500,736.21	-108,642.12	411,118.47	411,118.47	411,118.47	0.00	783,319.29	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 5	923,367.89	0.00	923,367.89	-74,280.73	216,730.73	216,730.73	216,730.73	0.00	492,962.16	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 5	304,586.75	0.00	304,586.75	-23,451.80	74,207.60	74,207.60	74,207.60	0.00	152,963.07	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 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	102,329.55	0.00	102,329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	102,329.55	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	102,329.55	0.00	102,329.55	0.00	90,486.11	90,486.11	90,486.11	11,843.44	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	-3,594.18	5,391.27	5,391.27	5,391.27	10,135.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,279.55	0.00	12,279.55	-1,940.80	2,911.20	2,911.20	2,911.20	6,570.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	-5,374.61	21,391.56	21,391.56	21,391.56	6,514.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	-108,345.47	226,293.03	226,293.03	226,293.03	793,046.69	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-105,396.48	222,672.25	222,672.25	222,672.25	770,824.83	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	TELEFONÍA FIJA	3,500.00	0.00	3,500.00	-671.74	1,133.85	1,133.85	1,133.85	1,702.54	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	3,390.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	SERVICIO DE INTERNET	6,000.00	0.00	6,000.00	-667.25	876.93	876.93	876.93	3,735.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.74	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,172,700.00	0.00	1,172,700.00	-234,797.20	409,915.95	409,915.95	409,915.95	531,090.05	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	-232,545.20	404,823.95	404,823.95	404,823.95	521,059.05	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39510 15-013-01 10 5	INSTRUMENTAL MÉDICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	QUIRÚRGICO MENOR OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,252.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,000.00	8,000.00	50,000.00	-20,182.21	20,182.21	20,182.21	20,182.21	0.00	0.00	29,817.79	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5	MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	-20,182.21	20,182.21	20,182.21	20,182.21	0.00	0.00	29,817.79	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - AREA COMERCIAL</b>	1,350,288.19	17,000.00	1,367,288.19	-158,957.26	367,674.95	367,674.95	367,674.95	0.00	0.00	545,475.29	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,288.19	17,000.00	1,367,288.19	-158,957.26	367,674.95	367,674.95	367,674.95	0.00	0.00	545,475.29	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,102,388.19	0.00	1,102,388.19	-75,977.26	284,615.95	284,615.95	284,615.95	0.00	0.00	509,465.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	313,616.52	0.00	313,616.52	-27,080.20	78,618.00	78,618.00	78,618.00	0.00	0.00	156,417.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	26,134.71	0.00	26,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,134.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	26,134.71	0.00	26,134.71	0.00	24,584.50	24,584.50	24,584.50	0.00	0.00	1,550.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	26,134.71	0.00	26,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,842.92	0.00	20,842.92	-3,594.18	5,391.27	5,391.27	5,391.27	0.00	0.00	10,130.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,136.17	0.00	3,136.17	-524.12	786.18	786.18	786.18	0.00	0.00	1,596.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	580,783.38	0.00	580,783.38	-43,763.00	131,322.88	131,322.88	131,322.88	0.00	0.00	251,794.90	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	48,398.62	0.00	48,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,230.20	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	48,398.62	0.00	48,398.62	0.00	41,388.00	41,388.00	41,388.00	0.00	0.00	2,426.47	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,807.83	0.00	5,807.83	-875.74	1,313.61	1,313.61	1,313.61	0.00	0.00	3,228.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-140.02	1,211.51	1,211.51	1,211.51	0.00	0.00	335.02	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,400.00	0.00	134,400.00	-64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 5	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	134,400.00	0.00	134,400.00	-64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	62,500.00	10,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.07	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.04	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.28	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	51,000.00	7,000.00	58,000.00	-18,180.00	18,259.00	18,259.00	18,259.00	0.00	0.00	5,169.00	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 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	2,421.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	31,000.00	7,000.00	38,000.00	-18,180.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,060,666.75</b>	<b>50,000.00</b>	<b>3,010,666.75</b>	<b>-297,372.17</b>	<b>781,589.63</b>	<b>781,589.63</b>	<b>781,589.63</b>		<b>1,679,589.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>3,060,666.75</b>	<b>50,000.00</b>	<b>3,010,666.75</b>	<b>-297,372.17</b>	<b>781,589.63</b>	<b>781,589.63</b>	<b>781,589.63</b>		<b>1,679,589.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,299,966.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,299,966.75</b>	<b>-246,429.17</b>	<b>642,972.16</b>	<b>642,972.16</b>	<b>642,972.16</b>		<b>1,247,168.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	220,604.16	0.00	220,604.16	-18,511.61	53,390.76	53,390.76	53,390.76	0.00	113,389.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	18,383.68	0.00	18,383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	18,383.68	0.00	18,383.68	0.00	17,398.50	17,398.50	17,398.50	0.00	985.18	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	18,383.68	0.00	18,383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,947.64	0.00	6,947.64	-1,198.06	1,797.09	1,797.09	1,797.09	0.00	3,373.52	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,206.04	0.00	2,206.04	-367.66	551.49	551.49	551.49	0.00	1,122.75	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	980,982.54	0.00	980,982.54	-155,982.29	303,712.29	303,712.29	303,712.29	0.00	465,706.63	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	367,969.85	0.00	367,969.85	-17,981.27	78,221.34	78,221.34	78,221.34	0.00	197,727.99	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	112,412.70	0.00	112,412.70	-2,820.43	2,820.43	2,820.43	2,820.43	0.00	109,592.27	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	112,412.70	0.00	112,412.70	-7,565.08	98,660.19	98,660.19	98,660.19	0.00	13,752.51	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	27,790.56	0.00	27,790.56	-4,792.24	7,188.36	7,188.36	7,188.36	0.00	13,514.56	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	13,489.52	0.00	13,489.52	-2,136.94	3,187.89	3,187.89	3,187.89	0.00	7,374.64	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,118.72	40,974.08	40,974.08	40,974.08	0.00	81,148.26	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 5 BENEFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	-28,954.87	35,069.74	35,069.74	35,069.74	0.00	202,713.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>86,500.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22210 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>589,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,200.00</b>	<b>-50,943.00</b>	<b>90,477.47</b>	<b>90,477.47</b>	<b>90,477.47</b>		<b>375,560.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31500 15-013-01 10 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 15-013-01 10 5 PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	400,000.00	0.00	400,000.00	-50,943.00	90,398.00	90,398.00	90,398.00	0.00	0.00	189,712.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.50	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	79.47	79.47	79.47	0.00	0.00	184,634.43	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 5 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	29,959,374.40	286,973,134.48	316,932,508.88	-2,068,068.94	8,651,174.04	8,651,174.04	8,651,174.04	0.00	0.00	284,391,877.37	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,509,818.43	1,306,580.66	4,816,399.09	-468,844.47	710,255.25	710,255.25	710,255.25	0.00	0.00	2,975,961.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,289,818.43	397,119.59	1,686,938.02	-140,044.54	335,609.59	335,609.59	335,609.59	0.00	0.00	909,548.09	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS DE SECTOR EDUCACION</b>	1,289,818.43	397,119.59	1,686,938.02	-140,044.54	335,609.59	335,609.59	335,609.59	0.00	0.00	909,548.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,289,818.43	397,119.59	1,686,938.02	-140,044.54	335,609.59	335,609.59	335,609.59	0.00	0.00	909,548.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,289,818.43	397,119.59	1,686,938.02	-140,044.54	335,609.59	335,609.59	335,609.59	0.00	0.00	909,548.09	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,289,818.43	237,119.59	1,526,938.02	-140,044.54	335,609.59	335,609.59	335,609.59	0.00	0.00	909,548.09	0.00	0.00	
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	159,999.79	159,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento escuela Montesory</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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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	
<b>001 - Mejoramiento escuela Montesory</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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Mercedes Vid de Robles</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,450.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Mercedes Vid de Robles</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,450.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,450.00	0.00	0.00	
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	0.00	135,450.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reconstrucción de Aula Multiusos Jardín de Niños/as Bardales Bueso</b>	150,000.00	58,196.00	208,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,459.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	58,196.00	208,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,459.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Aula Multiusos Jardín de Niños/as Bardales Bueso</b>	150,000.00	58,196.00	208,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,459.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	58,196.00	208,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,459.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,459.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	48,320.00	48,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	9,876.00	9,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento del Centro de Cuidado Infantil</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Cuidado Infantil SRC</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Cisterna en Escuela Membreño</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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 10/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cisterna en Escuela Membreño</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Juan Manuel Galvez Delicias Pilas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Delicias Pilas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de baños sanitarios Dionicio de Herrera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños sanitarios Dionicio de Herrera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Centro Básico Jose Cecilio del Valle</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-106,124.00	106,124.00	106,124.00	106,124.00		43,876.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-106,124.00	106,124.00	106,124.00	106,124.00		43,876.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Básico Jose Cecilio del Valle</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-106,124.00	106,124.00	106,124.00	106,124.00		43,876.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	al 10/07/2017	al 10/07/2017	al 10/07/2017	1/6/2017	al 30/6/2017	al 10/07/2017			al 10/07/2017	al 10/07/2017	al 10/07/2017
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-106,124.00	106,124.00	106,124.00	106,124.00		43,876.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	-106,124.00	106,124.00	106,124.00	106,124.00	0.00	43,876.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Aula escuela Manuel Bonilla (Las Brisas)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula escuela Manuel Bonilla (Las Brisas)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Centro básico José María Medina (Techado Cancha)</b>	250,000.00	30,000.00	280,000.00	-145,120.00	145,120.00	145,120.00	145,120.00		123,755.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	30,000.00	280,000.00	-145,120.00	145,120.00	145,120.00	145,120.00		123,755.85	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro básico José María Medina (Techado Cancha)</b>	250,000.00	30,000.00	280,000.00	-145,120.00	145,120.00	145,120.00	145,120.00		123,755.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	30,000.00	280,000.00	-145,120.00	145,120.00	145,120.00	145,120.00		123,755.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	68,017.16	30,000.00	98,017.16	-56,880.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00	0.00	30,013.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	181,982.84	0.00	181,982.84	-88,240.00	88,240.00	88,240.00	88,240.00	0.00	93,742.84	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Dos Aulas en la Escuela Juan Pablo II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Dos Aulas en la Escuela Juan Pablo II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>012 - Mejoramiento del Sistema de alcantarillado Sanitario de CEB Santo Domingo Savio</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - Mejoramiento del Sistema de alcantarillado Sanitario de CEB Santo Domingo Savio</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>013 - Mejoramiento de Kinder Santa Rosa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Kinder Santa Rosa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>014 - Construcción de Baños Sanitarios Escuela Francisco Morazán</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,991.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,991.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Baños Sanitarios Escuela Francisco Morazán</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,991.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,991.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,991.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Mejoramiento Biblioteca Centro de Educación Básica Jerónimo J. Reina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,660.00	17,434.00	17,434.00	17,434.00			82,566.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,660.00	17,434.00	17,434.00	17,434.00			82,566.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Biblioteca Centro de Educación Básica Jerónimo J. Reina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,660.00	17,434.00	17,434.00	17,434.00			82,566.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,660.00	17,434.00	17,434.00	17,434.00			82,566.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,660.00	17,434.00	17,434.00	17,434.00	0.00		82,566.00	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de Cerca Perimetral escuela Nicodenes en El Rosario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral escuela Nicodenes en El Rosario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento de Jardín de Niños Francisco Morazán en la Esperancita</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Jardín de Niños Francisco Morazán en la Esperancita</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Construcción de Aula QUEZAILICA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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 Aula QUEZAILICA</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	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Mejoramiento de Escuela Alfonso Duarte en Las Crucitas</b>	100,000.00	30,000.07	130,000.07	-70,895.93	99,967.66	99,967.66	99,967.66	99,967.66		30,032.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	30,000.07	130,000.07	-70,895.93	99,967.66	99,967.66	99,967.66	99,967.66		30,032.41	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Alfonso Duarte en Las Crucitas</b>	100,000.00	30,000.07	130,000.07	-70,895.93	99,967.66	99,967.66	99,967.66	99,967.66		30,032.41	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,000.07	130,000.07	-70,895.93	99,967.66	99,967.66	99,967.66	99,967.66		30,032.41	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.07	30,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.07	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	-70,895.93	99,967.66	99,967.66	99,967.66	99,967.66	0.00	32.34	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción de Aula en El Zapote</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,295.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,295.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula en El Zapote</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,295.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,295.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,295.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mejoramiento del Centro Manuel Bonilla</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,462.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,462.18	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Centro Manuel Bonilla</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,462.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,462.18	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,462.18	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>022 - Aula en Escuela Francisco P. Guevara El Rodeo</b>	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aula en Escuela Francisco P. Guevara El Rodeo</b>	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - Construcción de Cerca en Escuela de Comunidad El Pinalito</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca en Escuela de Comunidad El Pinalito</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN KINDER DE COMUNIDAD DE TRINCHERAS</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 ACTIVIDAD</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>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN KINDER DE COMUNIDAD DE TRINCHERAS</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	690,968.31	363,291.62	1,054,259.93	-133,242.45	327,905.84	327,905.84	327,905.84			323,050.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	690,968.31	293,291.62	984,259.93	-133,242.45	272,925.84	272,925.84	272,925.84			308,030.04	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS DE SALUD</b>	690,968.31	293,291.62	984,259.93	-133,242.45	272,925.84	272,925.84	272,925.84			308,030.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	690,968.31	293,291.62		984,259.93	-133,242.45	272,925.84	272,925.84	272,925.84	0.00	308,030.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	690,968.31	293,291.62		984,259.93	-133,242.45	272,925.84	272,925.84	272,925.84	0.00	308,030.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	562,800.00	0.00		562,800.00	-114,441.35	219,032.24	219,032.24	219,032.24	0.00	141,742.13	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	93,291.62		93,291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	128,168.31	200,000.00		328,168.31	-18,801.10	53,893.60	53,893.60	53,893.60	0.00	166,287.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARAMEDICOS</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	54,980.00	54,980.00	54,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	54,980.00	54,980.00	54,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARAMEDICOS</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	54,980.00	54,980.00	54,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	54,980.00	54,980.00	54,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	54,980.00	54,980.00	54,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00
<b>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BASICOS</b>	20,707,061.16	283,979,256.86		304,686,318.02	-910,926.23	6,375,074.72	6,375,074.72	6,375,074.72	0.00	278,004,783.99	0.00	0.00
<b>001 - Diseño y construcción de línea eléctrica la Hondura/Salitrillo y servidumbres represa-miento de Agua La Hondura/ Salitrillo</b>	2,882,818.86	1,350,000.00		1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,818.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,882,818.86	1,350,000.00		1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,818.86	0.00	0.00
<b>001 - Diseño y construcción de línea eléctrica la Hondura/Salitrillo y servidumbres represa-miento de Agua La Hondura/ Salitrillo</b>	2,882,818.86	1,350,000.00		1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,818.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,882,818.86	1,350,000.00		1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,818.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	2,882,818.86	1,350,000.00	1,532,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,818.86	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>002 - Ampliación de la Red de agua Potable</b>	874,495.85	374,495.85	500,000.00	-21,492.00	80,473.03	80,473.03	80,473.03	94,758.52	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	874,495.85	374,495.85	500,000.00	-21,492.00	80,473.03	80,473.03	80,473.03	94,758.52	0.00	0.00			
<b>001 - Ampliación de la Red de agua Potable</b>	874,495.85	374,495.85	500,000.00	-21,492.00	80,473.03	80,473.03	80,473.03	94,758.52	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	874,495.85	374,495.85	500,000.00	-21,492.00	80,473.03	80,473.03	80,473.03	94,758.52	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5	874,495.85	374,495.85	500,000.00	-21,492.00	80,473.03	80,473.03	80,473.03	94,758.52	0.00	94,758.52	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>003 - Readecuacion de la Sala del Sistema de Planta Potabilizadora Zona Alta</b>	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Readecuacion de la Sala del Sistema de Planta Potabilizadora Zona Alta</b>	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
<b>004 - Sistema de Bombeo y estructuras de represa La Hondura/ Salitrillo</b>	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-19,928.24	19,928.24	19,928.24	19,928.24	4,480,071.76	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-19,928.24	19,928.24	19,928.24	19,928.24	4,480,071.76	0.00	0.00			
<b>001 - Sistema de Bombeo y estructuras de represa La Hondura/ Salitrillo</b>	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-19,928.24	19,928.24	19,928.24	19,928.24	4,480,071.76	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-19,928.24	19,928.24	19,928.24	19,928.24	4,480,071.76	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-19,928.24	19,928.24	19,928.24	19,928.24	4,480,071.76	0.00	4,480,071.76	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Automatización e instalación de energía Solar ( Posos y Planta Potabilizadora)</b>	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Automatización e instalación de energía Solar ( Posos y Planta Potabilizadora)</b>	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	769,746.45	269,746.45	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Cambio de Nomenclatura en tubería (Planta Potabilizadora Zona Alta)</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cambio de Nomenclatura en tubería (Planta Potabilizadora Zona Alta)</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Alcantarillado Sanitario en comunidad de Quezailica</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario en comunidad de Quezailica</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Alcantarillado Sanitario Comunidad El Rosario</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Comunidad El Rosario</b>	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Alcantarillado Sanitario Los Plancitos</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Los Plancitos</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Perforacion de Pozo en El Salitrillo</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EL SALITRILLO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 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
<b>011 - Equipamiento de pozo Las Cidras</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento de pozo Las Cidras</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - Equipamiento de pozo Villa Belen</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-16,019.50	16,019.50	16,019.50	16,019.50	139,805.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-16,019.50	16,019.50	16,019.50	16,019.50	139,805.00	0.00	0.00			
<b>001 - Equipamiento de pozo Villa Belen</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-16,019.50	16,019.50	16,019.50	16,019.50	139,805.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-16,019.50	16,019.50	16,019.50	16,019.50	139,805.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	-16,019.50	16,019.50	16,019.50	16,019.50	0.00	139,805.00	0.00			
<b>013 - Construcción de redes de alcantarillado Sanitario (Contraparte PMAS)</b>	2,000,000.00	139,520.34	2,139,520.34	-340,266.50	562,689.21	562,689.21	562,689.21	917,420.33	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	139,520.34	2,139,520.34	-340,266.50	562,689.21	562,689.21	562,689.21	917,420.33	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de redes de alcantarillado Sanitario (Contraparte PMAS)</b>	2,000,000.00	139,520.34	2,139,520.34	-340,266.50	562,689.21	562,689.21	562,689.21	917,420.33	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	139,520.34	2,139,520.34	-340,266.50	562,689.21	562,689.21	562,689.21	917,420.33	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	139,520.34	2,139,520.34	-340,266.50	562,689.21	562,689.21	562,689.21	0.00	917,420.33	0.00			
<b>014 - Construcción de lagunas de oxidacion para lixiviados en Relleno Sanitario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,400.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de lagunas de oxidacion para lixiviados en Relleno Sanitario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,400.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,400.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,400.00	0.00			
<b>015 - Cuarta Etapa Relleno Sanitario</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	-131,250.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,078,750.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Cuarta Etapa Relleno Sanitario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Manejo del Relleno Sanitario</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	-131,250.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			578,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	-131,250.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			578,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	-131,250.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			578,750.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	-131,250.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00		578,750.00	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de Rastro Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00			153,991.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00			153,991.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00			153,991.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00			153,991.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00		153,991.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento Preventivo del Sistema de Alcantarillado sanitario de la Ciudad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			47,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Preventivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Ciudad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			47,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			47,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			47,600.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		47,600.00	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 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2017			al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable de la Ciudad</b>	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	-120,633.83	457,598.91	457,598.91	457,598.91	457,598.91			567,671.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Preventivo Del Sistema De Agua Potable De La Ciudad</b>	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	-120,633.83	457,598.91	457,598.91	457,598.91	457,598.91			567,671.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	-120,633.83	457,598.91	457,598.91	457,598.91	457,598.91			567,671.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	-120,633.83	457,598.91	457,598.91	457,598.91	457,598.91			567,671.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	51,000.00	2,551,000.00	-120,633.83	457,598.91	457,598.91	457,598.91	457,598.91	0.00		567,671.03	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento del alumbrado publico, barrio mercedes, El carmen, Los Angeles, El Chorreron, Col. Osorio, Cementerio General</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	-29,621.63	61,890.99	61,890.99	61,890.99	61,890.99			207,609.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Alumbrado Publico, Barrio Mercedes, El Carmen, Los Angeles, El Chorreron, Col. Osorio, Cementerio General</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	-29,621.63	61,890.99	61,890.99	61,890.99	61,890.99			207,609.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	-29,621.63	61,890.99	61,890.99	61,890.99	61,890.99			207,609.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	-29,621.63	61,890.99	61,890.99	61,890.99	61,890.99			207,609.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00	400,000.00	-29,621.63	61,890.99	61,890.99	61,890.99	61,890.99	0.00		205,341.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,267.91	0.00	0.00
<b>020 - ELECTRIFICACIÓN EL RAIZAL</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN EL RAIZAL</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Electrificación Conal Sector las Brisas</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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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	
<b>001 - Electrificación Conal Sector las Brisas</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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Electrificación Carretera Internacional</b>	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Carretera Internacional</b>	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad El Rosario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad El Rosario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	
<b>024 - Mejoramiento de Sistema de Agua en el Derrumbo</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua en el Derrumbo</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - Linea de Bombeo Paralela a La Hondura</b>	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	-229,114.53	1,372,563.82	1,372,563.82	1,372,563.82			206,376.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	-229,114.53	1,372,563.82	1,372,563.82	1,372,563.82			206,376.69	0.00	0.00	
<b>001 - Linea de Bombeo Paralela a La Hondura</b>	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	-229,114.53	1,372,563.82	1,372,563.82	1,372,563.82			206,376.69	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	-229,114.53	1,372,563.82	1,372,563.82	1,372,563.82			206,376.69	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	-229,114.53	1,372,563.82	1,372,563.82	1,372,563.82	0.00		206,376.69	0.00	0.00	
<b>026 - Proyecto de Agua Potable El Rodeo</b>	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Agua Potable El Rodeo</b>	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	226,149.18	226,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>027 - ALCANTARILLADO PRADO ALTO</b>	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO PRADO ALTO</b>	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>028 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Frente Al Parque El Cerrito</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,800.00	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 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Frente Al Parque El Cerrito</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	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		3,800.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>029 - CONTRA-PARTE AECID AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR SRC</b>	0.00	240,309,759.06		240,309,759.06	0.00	2,300,860.60	2,300,860.60	2,300,860.60		222,809,413.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	240,309,759.06		240,309,759.06	0.00	2,300,860.60	2,300,860.60	2,300,860.60		222,809,413.56	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA-PARTE AECID AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DIRECTOR SRC</b>	0.00	240,309,759.06		240,309,759.06	0.00	2,300,860.60	2,300,860.60	2,300,860.60		222,809,413.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	240,309,759.06		240,309,759.06	0.00	2,300,860.60	2,300,860.60	2,300,860.60		222,809,413.56	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	240,309,759.06		240,309,759.06	0.00	2,300,860.60	2,300,860.60	2,300,860.60	0.00	222,809,413.56	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DE RECURSO HIDRICO EN SRC</b>	0.00	23,637,885.35		23,637,885.35	0.00	480,234.99	480,234.99	480,234.99		22,624,632.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	23,637,885.35		23,637,885.35	0.00	480,234.99	480,234.99	480,234.99		22,624,632.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DE RECURSO HIDRICO EN SRC</b>	0.00	23,637,885.35		23,637,885.35	0.00	480,234.99	480,234.99	480,234.99		22,624,632.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	23,637,885.35		23,637,885.35	0.00	480,234.99	480,234.99	480,234.99		22,624,632.83	0.00	0.00
47210 22-145-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	23,637,885.35		23,637,885.35	0.00	480,234.99	480,234.99	480,234.99	0.00	22,624,632.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>031 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	20,144.33	20,144.33	20,144.33			16,305,348.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	20,144.33	20,144.33	20,144.33			16,305,348.11	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	20,144.33	20,144.33	20,144.33			16,305,348.11	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	20,144.33	20,144.33	20,144.33			16,305,348.11	0.00	0.00	
47210 22-145-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,430,372.93	16,430,372.93	0.00	20,144.33	20,144.33	20,144.33	0.00		16,305,348.11	0.00	0.00	
<b>032 - ENERGIZACION DE POZOS EN COLONIA EL SALTO Y LAS ACACIAS</b>	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	304,631.10	304,631.10	304,631.10			739,611.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	304,631.10	304,631.10	304,631.10			739,611.20	0.00	0.00	
<b>001 - ENERGIZACION DE POZOS EN COLONIA EL SALTO Y LAS ACACIAS</b>	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	304,631.10	304,631.10	304,631.10			739,611.20	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	304,631.10	304,631.10	304,631.10			739,611.20	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,044,242.30	1,044,242.30	0.00	304,631.10	304,631.10	304,631.10	0.00		739,611.20	0.00	0.00	
<b>033 - CONSTRUCCION DE FILTROS PARA PROYECTO DEL RIÓ HIGUITO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00			60,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00			60,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PARA PROYECTO DEL RIÓ HIGUITO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00			60,600.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00			60,600.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00		60,600.00	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 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>034 - CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO EN LA ZONA SUR OESTE DE LA HONDURA</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 RESERVORIO EN LA ZONA SUR OESTE DE LA HONDURA</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>40000 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 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>035 - PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN COLONIA LOS CASTAÑOS</b>	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN COLONIA LOS CASTAÑOS</b>	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	2,500,000.00	524,938.95	3,024,938.95	-179,273.60	492,706.68	492,706.68	492,706.68			1,697,942.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA URBANA</b>	1,000,000.00	57,010.00	1,057,010.00	-50,989.60	107,360.27	107,360.27	107,360.27			586,230.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	57,010.00	1,057,010.00	-50,989.60	107,360.27	107,360.27	107,360.27			586,230.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA URBANA</b>	1,000,000.00	57,010.00	1,057,010.00	-50,989.60	107,360.27	107,360.27	107,360.27			586,230.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	57,010.00	1,057,010.00	-50,989.60	107,360.27	107,360.27	107,360.27			586,230.60	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-50,989.60	107,360.27	107,360.27	107,360.27	0.00		579,812.60	0.00	0.00
41230 19-013-02 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN ÁREA RURAL Y URBANA</b>	800,000.00	467,928.95	1,267,928.95	-128,284.00	385,346.41	385,346.41	385,346.41	411,711.55	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN ÁREA RURAL Y URBANA</b>	800,000.00	467,928.95	1,267,928.95	-128,284.00	385,346.41	385,346.41	385,346.41	411,711.55	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	467,928.95	1,267,928.95	-128,284.00	385,346.41	385,346.41	385,346.41	411,711.55	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	700,000.00	240,022.50	940,022.50	-128,284.00	347,072.41	347,072.41	347,072.41	122,079.10	0.00	0.00			
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,333.32	5,333.32	5,333.32	24,282.68	0.00	0.00			
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	350,000.00	0.00	350,000.00	-68,506.00	164,293.09	164,293.09	164,293.09	70,384.91	0.00	0.00			
36100 19-013-02 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	200,000.00	60,000.00	260,000.00	-21,550.00	43,231.00	43,231.00	43,231.00	17,992.27	0.00	0.00			
37400 19-013-02 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	90,000.00	160,000.00	-30,995.00	120,995.00	120,995.00	120,995.00	0.00	0.00	0.00			
38400 19-013-02 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,382.50	32,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-7,233.00	13,220.00	13,220.00	13,220.00	9,419.24	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	227,906.45	227,906.45	0.00	38,274.00	38,274.00	38,274.00	189,632.45	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	227,906.45	227,906.45	0.00	38,274.00	38,274.00	38,274.00	189,632.45	0.00	0.00			
<b>003 - II ETAPA URBANIZACIÓN DE COLONIA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - II ETAPA URBANIZACIÓN DE COLONIA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
<b>05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,663,235.20	625,565.50	2,288,800.70	-345,646.19	649,020.26	649,020.26	649,020.26	583,252.89	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,663,235.20	625,565.50	2,288,800.70	-345,646.19	649,020.26	649,020.26	649,020.26	583,252.89	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	-87,028.00	233,910.00	233,910.00	233,910.00	231,090.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	-87,028.00	233,910.00	233,910.00	233,910.00	231,090.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	-87,028.00	233,910.00	233,910.00	233,910.00	231,090.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	750,000.00	0.00	750,000.00	-87,028.00	233,910.00	233,910.00	233,910.00	231,090.00	0.00	0.00			
<b>002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	339,235.20	593,623.85	932,859.05	-243,894.19	366,372.26	366,372.26	366,372.26	70,723.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	339,235.20	593,623.85	932,859.05	-243,894.19	366,372.26	366,372.26	366,372.26	70,723.04	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	339,235.20	593,623.85	932,859.05	-243,894.19	366,372.26	366,372.26	366,372.26	70,723.04	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	211,235.20	0.00	211,235.20	-55,372.49	138,631.56	138,631.56	138,631.56	13,672.18	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	128,000.00	67,863.85	195,863.85	-4,290.70	8,290.70	8,290.70	8,290.70	53,310.16	0.00	0.00			
54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 22-178-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	425,760.00	425,760.00	-184,231.00	219,450.00	219,450.00	219,450.00	3,740.70	0.00	0.00			
<b>003 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	80,000.00	31,941.65	111,941.65	-4,330.00	20,344.00	20,344.00	20,344.00	48,378.65	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	31,941.65	111,941.65	-4,330.00	20,344.00	20,344.00	20,344.00	48,378.65	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	31,941.65	111,941.65	-4,330.00	20,344.00	20,344.00	20,344.00	48,378.65	0.00	0.00			
31500 11-001-01 10 8 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	21,941.65	81,941.65	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,981.65	0.00	0.00			
36930 11-001-01 10 8 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,330.00	5,741.00	5,741.00	5,741.00	0.00	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 8 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	8,397.00	0.00	0.00			
<b>004 - ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>	494,000.00	0.00	494,000.00	-10,394.00	28,394.00	28,394.00	28,394.00	233,061.20	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	494,000.00	0.00	494,000.00	-10,394.00	28,394.00	28,394.00	28,394.00	233,061.20	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	494,000.00	0.00	494,000.00	-10,394.00	28,394.00	28,394.00	28,394.00	233,061.20	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	494,000.00	0.00	494,000.00	-10,394.00	28,394.00	28,394.00	28,394.00	0.00	233,061.20	0.00	0.00		
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	888,291.30	173,500.89	1,061,792.19	-30,136.00	96,211.29	96,211.29	96,211.29	0.00	806,886.77	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	888,291.30	173,500.89	1,061,792.19	-30,136.00	96,211.29	96,211.29	96,211.29	0.00	806,886.77	0.00	0.00		
<b>001 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, COMBATE A LA VIOLENCIA, ATENCION DE LA SALUD, FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER.</b>	352,036.26	173,500.89	525,537.15	-15,136.00	27,801.29	27,801.29	27,801.29	0.00	417,337.27	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	352,036.26	173,500.89	525,537.15	-15,136.00	27,801.29	27,801.29	27,801.29	0.00	417,337.27	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	352,036.26	173,500.89	525,537.15	-15,136.00	27,801.29	27,801.29	27,801.29	0.00	417,337.27	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	276,255.04	0.00	276,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,959.50	0.00	0.00		
<b>002 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER</b>	276,255.04	0.00	276,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,959.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	276,255.04	0.00	276,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,959.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	276,255.04	0.00	276,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,959.50	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - TRANSFERENCIAS A CASA HOGAR</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00		56,590.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00		56,590.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00		21,590.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	21,590.00	0.00	0.00		
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA													
42640 11-001-01 20 8	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		
OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS													
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	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		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,493,217.69	5,347,085.41	10,840,303.10	-479,567.09	1,089,555.53	1,089,555.53	1,089,555.53		8,358,926.65	0.00	0.00		
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,581,446.90	5,347,085.41	8,928,532.31	-225,359.61	718,059.59	718,059.59	718,059.59		7,019,243.81	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	141,446.90	1,185,779.56	1,327,226.46	-95,453.50	165,640.75	165,640.75	165,640.75		751,301.35	0.00	0.00		
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD</b>	141,446.90	1,185,779.56	1,327,226.46	-95,453.50	165,640.75	165,640.75	165,640.75		751,301.35	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,446.90	1,185,779.56	1,327,226.46	-95,453.50	165,640.75	165,640.75	165,640.75		751,301.35	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,446.90	1,185,779.56	1,327,226.46	-95,453.50	165,640.75	165,640.75	165,640.75		751,301.35	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	102,793.60	449,857.36	552,650.96	-16,250.00	30,552.46	30,552.46	30,552.46	0.00	467,840.61	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 11-001-01 20 2	38,653.30	50,922.20	89,575.50	-4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	69,775.50	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 19-001-50 20 2	0.00	685,000.00	685,000.00	-74,403.50	130,288.29	130,288.29	130,288.29	0.00	213,685.24	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL EL CONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</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
<b>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL EL CONAL</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL PROMUEVE EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL PROMUEVE EN COLONIA ELDER ROMERO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE AL PROYECTO PREVENCIÓN AECID</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			988,241.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			988,241.25	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO PREVENCIÓN AECID</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			988,241.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			988,241.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,241.25	0.00	0.00
<b>004 - CENTRO COMUNAL LOS PINARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CENTRO COMUNAL LOS PINARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS BARRIO DOLORES (READECUACIÓN TIPO PARQUE)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS BARRIO DOLORES (READECUACIÓN TIPO PARQUE)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DELICIAS PILAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-56,870.00	56,870.00	56,870.00	56,870.00		43,130.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DELICIAS PILAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-56,870.00	56,870.00	56,870.00	56,870.00		43,130.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-56,870.00	56,870.00	56,870.00	56,870.00		43,130.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	-56,870.00	56,870.00	56,870.00	56,870.00	0.00	43,130.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA SANTA EDUVIGES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,981.00	11,981.00	11,981.00		88,906.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA SANTA EDUVIGES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,981.00	11,981.00	11,981.00		88,906.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,981.00	11,981.00	11,981.00		88,906.51	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	59,947.51	0.00	59,947.51	0.00	887.51	887.51	887.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	40,052.49	100,000.00	140,052.49	0.00	11,093.49	11,093.49	11,093.49	0.00	88,906.51	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA PENTECOSTES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA PENTECOSTES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - COMPRA E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN LA CIUDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN LA CIUDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD LA CIUDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD LA CIUDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 2	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 2	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CENTRO DE FORMACIÓN EN BARRIO MERCEDES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,844.00	0.00	0.00
<b>001 - CENTRO DE FORMACIÓN EN BARRIO MERCEDES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,844.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,844.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,844.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE EL MOGOTE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,768.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE EL MOGOTE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,768.00	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,768.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,768.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN COMUNIDAD EL RODEO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN COMUNIDAD EL RODEO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE FATIMA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE FATIMA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN COMUNIDAD LA ESPERANCITA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN COMUNIDAD LA ESPERANCITA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Boulevares</b>	0.00	458,224.00		458,224.00	-73,036.11	176,118.13	176,118.13	176,118.13		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	458,224.00		458,224.00	-73,036.11	176,118.13	176,118.13	176,118.13		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Boulevares</b>	0.00	458,224.00		458,224.00	-73,036.11	176,118.13	176,118.13	176,118.13		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	458,224.00		458,224.00	-73,036.11	176,118.13	176,118.13	176,118.13		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	108,224.00		108,224.00	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00		350,000.00	-73,036.11	147,894.13	147,894.13	147,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS SECTOR EL TRIANGULO</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	15,141.98	15,141.98	15,141.98		22,958.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	15,141.98	15,141.98	15,141.98		22,958.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS SECTOR EL TRIANGULO</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	15,141.98	15,141.98	15,141.98		22,958.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	15,141.98	15,141.98	15,141.98		22,958.02	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	15,141.98	15,141.98	15,141.98	0.00	22,958.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>020 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE GUACHIPILIN</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,444.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE GUACHIPILIN</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,444.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,444.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,444.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,444.00	0.00	0.00
<b>021 - CENTRO COMUNAL POTRERILLOS</b>	0.00	69,704.71	69,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	69,704.71	69,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - CENTRO COMUNAL POTRERILLOS</b>	0.00	69,704.71	69,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,704.71	69,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,704.71	69,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA AGUA ESCONDIDA</b>	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA AGUA ESCONDIDA</b>	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	18,877.73	18,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	50,409.48	50,409.48	50,409.48				3,797,548.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	50,409.48	50,409.48	50,409.48				3,797,548.93	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	50,409.48	50,409.48	50,409.48			3,797,548.93	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	50,409.48	50,409.48	50,409.48			3,797,548.93	0.00	0.00	
47110 22-145-04 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,894,499.41	3,894,499.41	0.00	50,409.48	50,409.48	50,409.48	0.00		3,797,548.93	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EL SALITRILLO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,172.00	66,172.00	66,172.00			83,828.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,172.00	66,172.00	66,172.00			83,828.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EL SALITRILLO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,172.00	66,172.00	66,172.00			83,828.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,172.00	66,172.00	66,172.00			83,828.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,172.00	66,172.00	66,172.00	0.00		83,828.00	0.00	0.00	
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE POSTA EN LAS SANDIAS</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	80,726.25	80,726.25	80,726.25			4,273.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	80,726.25	80,726.25	80,726.25			4,273.75	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE POSTA EN LAS SANDIAS</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	80,726.25	80,726.25	80,726.25			4,273.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	80,726.25	80,726.25	80,726.25			4,273.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	80,726.25	80,726.25	80,726.25	0.00		4,273.75	0.00	0.00	
<b>026 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA LA ESPERANCITA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA LA ESPERANCITA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>02 - DEPORTES</b>	1,523,770.79	0.00	1,523,770.79	-131,787.48	236,550.94	236,550.94	236,550.94			1,169,277.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	673,770.79	0.00	673,770.79	-131,787.48	230,980.94	230,980.94	230,980.94			340,437.84	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES</b>	673,770.79	0.00	673,770.79	-131,787.48	230,980.94	230,980.94	230,980.94			340,437.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	673,770.79	0.00	673,770.79	-131,787.48	230,980.94	230,980.94	230,980.94			340,437.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	673,770.79	0.00	673,770.79	-131,787.48	230,980.94	230,980.94	230,980.94			340,437.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	522,000.00	0.00	522,000.00	-127,680.00	216,017.98	216,017.98	216,017.98	0.00		254,753.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	151,770.79	0.00	151,770.79	-4,107.48	14,962.96	14,962.96	14,962.96	0.00		85,684.16	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN OROMILACA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACIÓ N DE CANCHA DE FUTBOL EN OROMILACA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL ZAPOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACIÓ N DE CANCHA DE FUTBOL EL ZAPOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>004 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COLATINA</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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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	
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COLATINA</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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 11-001-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN EL ESTADIO INFANTIL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	278,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	278,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN EL ESTADIO INFANTIL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	278,840.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	278,840.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	278,840.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>03 - CULTURA</b>	228,000.00	0.00	228,000.00	-18,500.00	46,725.00	46,725.00	46,725.00	46,725.00	0.00	140,275.00	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	228,000.00	0.00	228,000.00	-18,500.00	46,725.00	46,725.00	46,725.00	140,275.00	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CULTURA</b>	228,000.00	0.00	228,000.00	-18,500.00	46,725.00	46,725.00	46,725.00	140,275.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	228,000.00	0.00	228,000.00	-18,500.00	46,725.00	46,725.00	46,725.00	140,275.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	228,000.00	0.00	228,000.00	-18,500.00	46,725.00	46,725.00	46,725.00	140,275.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	228,000.00	0.00	228,000.00	-18,500.00	46,725.00	46,725.00	46,725.00	0.00	140,275.00	0.00	0.00		
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-103,920.00	88,220.00	88,220.00	88,220.00	30,130.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-103,920.00	88,220.00	88,220.00	88,220.00	30,130.00	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-103,920.00	88,220.00	88,220.00	88,220.00	30,130.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-103,920.00	88,220.00	88,220.00	88,220.00	30,130.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-103,920.00	88,220.00	88,220.00	88,220.00	30,130.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	-103,920.00	88,220.00	88,220.00	88,220.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00		
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,482,000.00	1,265,804.97	3,747,804.97	-88,019.22	710,519.22	710,519.22	710,519.22	1,254,957.15	0.00	0.00			
<b>01 - TURISMO</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - JARDÍN BOTÁNICO EN LA ESCUELA JERÓNIMO J. REINA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - JARDÍN BOTÁNICO EN LA ESCUELA JERÓNIMO J. REINA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	2,340,000.00	1,265,804.97	3,605,804.97	-88,019.22	710,519.22	710,519.22	710,519.22			1,112,957.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	-7,006.00	17,006.00	17,006.00	17,006.00			122,994.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	-7,006.00	17,006.00	17,006.00	17,006.00			122,994.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	-7,006.00	17,006.00	17,006.00	17,006.00			122,994.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	-7,006.00	17,006.00	17,006.00	17,006.00			122,994.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	140,000.00	0.00	140,000.00	-7,006.00	17,006.00	17,006.00	17,006.00	0.00		122,994.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA ALDEA CALZONTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,417.40	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA ALDEA CALZONTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,417.40	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			163,417.40	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			163,417.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	36,582.60	0.00	36,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	163,417.40	0.00	163,417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,417.40	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	928,848.43	2,428,848.43	-81,013.22	693,513.22	693,513.22	693,513.22			227,189.21	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	928,848.43	2,428,848.43	-81,013.22	693,513.22	693,513.22	693,513.22			227,189.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	928,848.43	2,428,848.43	-81,013.22	693,513.22	693,513.22	693,513.22			227,189.21	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	928,848.43	2,428,848.43	-81,013.22	693,513.22	693,513.22	693,513.22			227,189.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	1,500,000.00	278,558.43	1,778,558.43	-81,013.22	193,513.22	193,513.22	193,513.22	0.00		227,189.21	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	0.00	150,290.00	150,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALDEA OROMILACA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALDEA OROMILACA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,400.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,400.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,400.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PASAJE COMERCIAL PARA VENDEDORES BARRIO SANTA TERESA</b>	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,956.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,956.54	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PASAJE COMERCIAL PARA VENDEDORES BARRIO SANTA TERESA</b>	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,956.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,956.54	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 3	0.00	336,956.54	336,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,956.54	0.00	0.00	
<b>14 - INVERSION MUNICIPAL</b>	20,409,149.70	14,937,741.95	35,346,891.65	-3,196,173.62	8,850,742.80	8,850,742.80	8,850,742.80	0.00	0.00	17,988,900.41	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,290,149.70	84,390.11	1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,539.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,290,149.70	84,390.11	1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,539.81	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	1,290,149.70	84,390.11	1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,539.81	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,290,149.70	84,390.11		1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,539.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,290,149.70	84,390.11		1,374,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,539.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,112,491.44	77,594.00		1,190,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,085.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	177,658.26	6,796.11		184,454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,454.37	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL</b>	19,119,000.00	14,853,351.84		33,972,351.84	-3,196,173.62	8,850,742.80	8,850,742.80	8,850,742.80		16,614,360.60	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CALLE PRINCIPAL FRENTE A SEL</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CALLE PRINCIPAL FRENTE A SEL</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN ENTRADA PRINCIPAL POR BUGGIES HASTA EL PUENTE</b>	400,000.00	626,886.30		1,026,886.30	-465,130.00	882,633.00	882,633.00	882,633.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	626,886.30		1,026,886.30	-465,130.00	882,633.00	882,633.00	882,633.00		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 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	626,886.30		1,026,886.30	-465,130.00	882,633.00	882,633.00	882,633.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN ENTRADA PRINCIPAL POR BUGGIES HASTA EL PUENTE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	626,886.30		1,026,886.30	-465,130.00	882,633.00	882,633.00	882,633.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,886.30		76,886.30	0.00	76,886.30	76,886.30	76,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00		400,000.00	-182,250.00	255,746.70	255,746.70	255,746.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	550,000.00		550,000.00	-282,880.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA ENTRADA PRINCIPAL POR TALLER COMPA CHUY</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA ENTRADA PRINCIPAL POR TALLER COMPA CHUY</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL.</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	-377,349.20	377,529.20	377,529.20	377,529.20		5,870.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	-377,349.20	377,529.20	377,529.20	377,529.20		5,870.80	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL.</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	-377,349.20	377,529.20	377,529.20	377,529.20	5,870.80	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	-377,349.20	377,529.20	377,529.20	377,529.20	5,870.80	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	-118,726.00	118,726.00	118,726.00	118,726.00	150.00	0.00	0.00			
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	-258,623.20	258,803.20	258,803.20	258,803.20	5,720.80	0.00	0.00			
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR 1 FRENTE A ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR 1 FRENTE A ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO MANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	400,172.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	400,172.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO MANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	400,172.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	400,172.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	400,172.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA FRENTE A INSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-27,652.00	27,652.00	27,652.00	27,652.00		172,348.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-27,652.00	27,652.00	27,652.00	27,652.00		172,348.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA FRENTE A INSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-27,652.00	27,652.00	27,652.00	27,652.00		172,348.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-27,652.00	27,652.00	27,652.00	27,652.00		172,348.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	-27,652.00	27,652.00	27,652.00	27,652.00	0.00	172,348.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,810.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,810.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,810.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,810.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	-51,162.00	151,626.00	151,626.00	151,626.00		498,374.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	-51,162.00	151,626.00	151,626.00	151,626.00		498,374.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	-51,162.00	151,626.00	151,626.00	151,626.00		498,374.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	-51,162.00	151,626.00	151,626.00	151,626.00		498,374.00	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	650,000.00	0.00	650,000.00	-51,162.00	151,626.00	151,626.00	151,626.00	0.00	498,374.00	0.00	0.00		
<b>010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE HOTEL SANTA FE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-36,576.00	111,076.00	111,076.00	111,076.00		88,924.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-36,576.00	111,076.00	111,076.00	111,076.00		88,924.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE HOTEL SANTA FE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-36,576.00	111,076.00	111,076.00	111,076.00		88,924.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-36,576.00	111,076.00	111,076.00	111,076.00		88,924.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	-36,576.00	111,076.00	111,076.00	111,076.00	0.00	88,924.00	0.00	0.00		
<b>011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES AL COSTADO DE ESCUELA MEMBREÑO HACIA COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		160,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		160,500.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOLORES AL COSTADO DE ESCUELA MEMBREÑO HACIA COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		160,500.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		160,500.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	160,500.00	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			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRAMO MIRAFLORES DESDE EL PUENTE HACIA POLICÍA NACIONAL</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRAMO MIRAFLORES DESDE EL PUENTE HACIA POLICÍA NACIONAL</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A COLONIA PEDREGAL HACIA BARRIO LOS ÁNGELES</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	-166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00		233,776.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	-166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00		233,776.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A COLONIA PEDREGAL HACIA BARRIO LOS ÁNGELES</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	-166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00		233,776.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	-166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00		233,776.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	200,000.00	400,000.00	-166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00	166,224.00	0.00	233,776.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRE BARRIO EL CALVARIO SECTOR SUR OESTE Y SAN JOSÉ DESDE COLONIA BELLA AURORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		288,778.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		288,778.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		288,778.12	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRE BARRIO EL CALVARIO SECTOR SUR OESTE Y SAN JOSÉ DESDE COLONIA BELLA AURORA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		288,778.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	288,778.12	0.00	0.00
<b>015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE</b>	500,000.00	108,062.00	608,062.00	-410,113.00	554,882.00	554,882.00	554,882.00		90.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	108,062.00	608,062.00	-410,113.00	554,882.00	554,882.00	554,882.00		90.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	108,062.00	608,062.00	-410,113.00	554,882.00	554,882.00	554,882.00		90.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	108,062.00	608,062.00	-410,113.00	554,882.00	554,882.00	554,882.00		90.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	108,062.00	108,062.00	0.00	108,062.00	108,062.00	108,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	-410,113.00	446,820.00	446,820.00	446,820.00	0.00	90.00	0.00	0.00
<b>016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO LOS ÁNGELES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,530.00	86,275.00	86,275.00	86,275.00		63,725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,530.00	86,275.00	86,275.00	86,275.00		63,725.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,530.00	86,275.00	86,275.00	86,275.00		63,725.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO LOS ÁNGELES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,530.00	86,275.00	86,275.00	86,275.00		63,725.00	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,530.00	86,275.00	86,275.00	86,275.00	0.00	63,725.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO PROMUEVE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00		232,047.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00		232,047.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO PROMUEVE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00		232,047.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00		232,047.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	0.00	232,047.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DÍAZ VALENZUELA SECTOR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DÍAZ VALENZUELA SECTOR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPALES COLONIA SANTA ROSA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPALES COLONIA SANTA ROSA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Pavimentación de calles Colonia Centenario</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	-104,045.00	333,236.00	333,236.00	333,236.00	135,755.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	-104,045.00	333,236.00	333,236.00	333,236.00	135,755.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES EN COLONIA CENTNARIO</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	-104,045.00	333,236.00	333,236.00	333,236.00	135,755.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	-104,045.00	333,236.00	333,236.00	333,236.00	135,755.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	-104,045.00	333,236.00	333,236.00	333,236.00	0.00	135,755.00	0.00	0.00		
<b>021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA HASTA CALLE DE EMPEÑOS HASTA LLEGAR A LA CUESTA DE LA FIERA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA HASTA CALLE DE EMPEÑOS HASTA LLEGAR A LA CUESTA DE LA FIERA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA CALLE ESCUELA MONTESSORI</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA CALLE ESCUELA MONTESSORI</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA CALLE HACIA BANCO AZTECA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA CALLE HACIA BANCO AZTECA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL DUENDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL DUENDE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA EDUVIGES</b>	300,000.00	176,620.00	476,620.00	-214,390.00	439,820.00	439,820.00	439,820.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	176,620.00	476,620.00	-214,390.00	439,820.00	439,820.00	439,820.00			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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	176,620.00	476,620.00	-214,390.00	439,820.00	439,820.00	439,820.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA EDUVIGES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	176,620.00	476,620.00	-214,390.00	439,820.00	439,820.00	439,820.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	176,620.00	176,620.00	0.00	176,620.00	176,620.00	176,620.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	-214,390.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL CARMEN</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL CARMEN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO PROGRESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-73,350.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00			2,524.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-73,350.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00			2,524.18	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-73,350.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00			2,524.18	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO PROGRESO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-73,350.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00			2,524.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	-73,350.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00	0.00		2,524.18	0.00	0.00	
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-18,510.00	18,510.00	18,510.00	18,510.00			21,717.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-18,510.00	18,510.00	18,510.00	18,510.00			21,717.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-18,510.00	18,510.00	18,510.00	18,510.00			21,717.76	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-18,510.00	18,510.00	18,510.00	18,510.00			21,717.76	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	-18,510.00	18,510.00	18,510.00	18,510.00	0.00		21,717.76	0.00	0.00	
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-9,492.00	91,637.24	91,637.24	91,637.24			208,362.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-9,492.00	91,637.24	91,637.24	91,637.24			208,362.76	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-9,492.00	91,637.24	91,637.24	91,637.24			208,362.76	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-9,492.00	91,637.24	91,637.24	91,637.24			208,362.76	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	-9,492.00	91,637.24	91,637.24	91,637.24	0.00		208,362.76	0.00	0.00	
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - CAJA PUENTE COLONIA DÍAZ VALENZUELA SECTOR # 2</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,091.03	5,091.03	5,091.03			73,527.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,091.03	5,091.03	5,091.03			73,527.97	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 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CAJA PUENTE COLONIA DÍAZ VALENZUELA SECTOR # 2</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,091.03	5,091.03	5,091.03			73,527.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,091.03	5,091.03	5,091.03			73,527.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,091.03	5,091.03	5,091.03	0.00		73,527.97	0.00	0.00
<b>032 - CONSTRUCCIÓN MANGAS DE PUENTE COLONIA LOMA LINDA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN MANGAS DE PUENTE COLONIA LOMA LINDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR LOS LLANOS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR LOS LLANOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA ATRÁS DEL COMPLEJO DEPORTIVO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FIGUEROA ATRÁS DEL COMPLEJO DEPORTIVO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPING DESDE GUARDERÍA INFANTIL A MARÍA AUXILIADORA</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	1,989,528.40	1,989,528.40	1,989,528.40			10,471.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	1,989,528.40	1,989,528.40	1,989,528.40			10,471.60	0.00	0.00
<b>001 -</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	1,989,528.40	1,989,528.40	1,989,528.40			10,471.60	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPING DESDE GUARDERÍA INFANTIL A MARÍA AUXILIADORA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	1,989,528.40	1,989,528.40	1,989,528.40			10,471.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	1,989,528.40	1,989,528.40	1,989,528.40	0.00		10,471.60	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 10/07/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>038 - PAVIMENTACIÓN CALLE II ETAPA HACIA LOS PLANCITOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLE II ETAPA HACIA LOS PLANCITOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CONTIGUO A ESDS Y ACCESO A CANCHA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CONTIGUO A ESDS Y ACCESO A CANCHA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>040 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALPES DEL EDÉN</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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALPES DEL EDÉN</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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>041 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPALES BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	120,000.00	32,532.00	152,532.00	-14,707.00	152,532.00	152,532.00	152,532.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	32,532.00	152,532.00	-14,707.00	152,532.00	152,532.00	152,532.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPALES BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	120,000.00	32,532.00	152,532.00	-14,707.00	152,532.00	152,532.00	152,532.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	32,532.00	152,532.00	-14,707.00	152,532.00	152,532.00	152,532.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,532.00	32,532.00	0.00	32,532.00	32,532.00	32,532.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	0.00	120,000.00	-14,707.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>042 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN</b>	1,225,000.00	1,690,000.00	2,915,000.00	-299,533.13	482,592.38	482,592.38	482,592.38			1,148,636.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,225,000.00	1,690,000.00	2,915,000.00	-299,533.13	482,592.38	482,592.38	482,592.38			1,148,636.05	0.00	0.00	
<b>001 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN</b>	1,225,000.00	1,690,000.00	2,915,000.00	-299,533.13	482,592.38	482,592.38	482,592.38			1,148,636.05	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,225,000.00	1,690,000.00	2,915,000.00	-299,533.13	482,592.38	482,592.38	482,592.38			1,148,636.05	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,225,000.00	1,490,000.00	2,715,000.00	-297,655.13	480,714.38	480,714.38	480,714.38	0.00		1,147,964.60	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	-1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	0.00		671.45	0.00	0.00	
<b>043 - MEJORAMIENTO DE CUNETAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-24,544.00	106,983.00	106,983.00	106,983.00			3,016.03	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CUNETAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-24,544.00	106,983.00	106,983.00	106,983.00			3,016.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-24,544.00	106,983.00	106,983.00	106,983.00			3,016.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-24,544.00	106,983.00	106,983.00	106,983.00			3,016.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-24,544.00	106,983.00	106,983.00	106,983.00	0.00		3,016.03	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>044 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,000,000.00	1,217,551.54		2,217,551.54	-289,050.58	827,814.46	827,814.46	827,814.46		649,750.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,000,000.00	1,217,551.54		2,217,551.54	-289,050.58	827,814.46	827,814.46	827,814.46		649,750.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	1,217,551.54		2,217,551.54	-289,050.58	827,814.46	827,814.46	827,814.46		649,750.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	1,217,551.54		2,217,551.54	-289,050.58	827,814.46	827,814.46	827,814.46		649,750.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	274,724.20	17,551.54		292,275.74	-46,896.80	64,448.34	64,448.34	64,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	725,275.80	1,200,000.00		1,925,275.80	-242,153.78	763,366.12	763,366.12	763,366.12	0.00	649,750.16	0.00	0.00
<b>045 - MEJORA DE CALLES PEDRIMENTADAS</b>	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	-19,382.80	291,411.30	291,411.30	291,411.30		496,499.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE CALLES PEDRIMENTADAS</b>	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	-19,382.80	291,411.30	291,411.30	291,411.30		496,499.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	-19,382.80	291,411.30	291,411.30	291,411.30		496,499.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	-19,382.80	291,411.30	291,411.30	291,411.30		496,499.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00		500,000.00	-19,382.80	291,411.30	291,411.30	291,411.30	0.00	869.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,630.00	0.00	0.00
<b>046 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA OSORIO SECTOR 1 CALLE FRENTE A PULPERIA HOJA DE MAPLE</b>	200,000.00	720,000.00		920,000.00	-168,833.99	286,182.19	286,182.19	286,182.19		13,689.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	720,000.00		920,000.00	-168,833.99	286,182.19	286,182.19	286,182.19		13,689.54	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA OSORIO SECTOR 1 CALLE FRENTE A PULPERIA HOJA DE MAPLE</b>	200,000.00	720,000.00		920,000.00	-168,833.99	286,182.19	286,182.19	286,182.19		13,689.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	720,000.00		920,000.00	-168,833.99	286,182.19	286,182.19	286,182.19		13,689.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5	0.00	720,000.00	720,000.00	-168,833.99	286,182.19	286,182.19	286,182.19	0.00	13,689.54	0.00	0.00		
<b>047 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR ENEE-CENTRO DE SALUD</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	83,327.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	83,327.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR ENEE-CENTRO DE SALUD</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	83,327.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	83,327.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	24,020.00	0.00	0.00		
47210 19-013-02 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,307.00	0.00	0.00		
<b>048 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	95,675.00	95,675.00	95,675.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	95,675.00	95,675.00	95,675.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	95,675.00	95,675.00	95,675.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	95,675.00	95,675.00	95,675.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	95,675.00	95,675.00	95,675.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00		
<b>049 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CARRISAL</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 - SINACTIVIDAD</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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CARRISAL</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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>050 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CHORRERON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CHORRERON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>051 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>052 - CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-101,775.00	101,775.00	101,775.00	101,775.00			150,140.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-101,775.00	101,775.00	101,775.00	101,775.00			150,140.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-101,775.00	101,775.00	101,775.00	101,775.00			150,140.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-101,775.00	101,775.00	101,775.00	101,775.00			150,140.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	-101,775.00	101,775.00	101,775.00	101,775.00	0.00	0.00	150,140.00	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>053 - MEJORAMIENTO EN MERCADO SANTA TERESA</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				304,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				304,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN MERCADO SANTA TERESA</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				304,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				304,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			304,000.00	0.00	0.00
<b>054 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	188,170.00	188,170.00	188,170.00				161,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	188,170.00	188,170.00	188,170.00				161,830.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	188,170.00	188,170.00	188,170.00				161,830.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	188,170.00	188,170.00	188,170.00				161,830.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	188,170.00	188,170.00	188,170.00	0.00			161,830.00	0.00	0.00
<b>055 - MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-74,205.92	193,428.16	193,428.16	193,428.16				143,641.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-74,205.92	193,428.16	193,428.16	193,428.16				143,641.13	0.00	0.00
<b>001 - MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-74,205.92	193,428.16	193,428.16	193,428.16				143,641.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-74,205.92	193,428.16	193,428.16	193,428.16				143,641.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	-74,205.92	193,428.16	193,428.16	193,428.16	0.00			143,641.13	0.00	0.00
<b>056 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				454,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				454,240.00	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 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,240.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,240.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,240.00	0.00	0.00
<b>057 - PAVIMENTACIÓN Bo SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA 3RA CALLE FRENTE A CANCHA PUBLICA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,932.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,932.50	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN Bo SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA 3RA CALLE FRENTE A CANCHA PUBLICA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,932.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,932.50	0.00	0.00
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	0.00	21,932.50	0.00	0.00
<b>058 - PAVIMENTACIÓN Bo SANTA TERESA CEB JOSE MARIA MEDINA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		95,000.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		95,000.60	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN Bo SANTA TERESA CEB JOSE MARIA MEDINA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		95,000.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		95,000.60	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	95,000.60	0.00	0.00
<b>059 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR LA ROCA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	-25,812.00	25,812.00	25,812.00	25,812.00	25,812.00		15,541.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	-25,812.00	25,812.00	25,812.00	25,812.00		15,541.75	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR LA ROCA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	-25,812.00	25,812.00	25,812.00	25,812.00		15,541.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	-25,812.00	25,812.00	25,812.00	25,812.00		15,541.75	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00		200,000.00	-25,812.00	25,812.00	25,812.00	25,812.00	0.00	15,541.75	0.00	0.00
<b>060 - PAVIMENTACIÓN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>061 - PAVIMENTACION COLONIA SAN JOSE</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION COLONIA SAN JOSE</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
<b>062 - PAVIMENTACION COLONIA PRADO ALTO</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	-159,692.00	392,896.00	392,896.00	392,896.00		1,804.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	-159,692.00	392,896.00	392,896.00	392,896.00		1,804.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION COLONIA PRADO ALTO</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	-159,692.00	392,896.00	392,896.00	392,896.00		1,804.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	-159,692.00	392,896.00	392,896.00	392,896.00		1,804.00	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 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-013-02 20 5	0.00	400,000.00	400,000.00	-159,692.00	392,896.00	392,896.00	392,896.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>063 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA ALTA</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 ACTIVIDAD</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>001 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA ALTA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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		
47210 19-013-02 20 5	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>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>064 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA ALTA POR CARLOS TABORA</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	-53,375.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00	0.00	190,117.75	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	-53,375.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00	0.00	190,117.75	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA ALTA POR CARLOS TABORA</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	-53,375.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00	0.00	190,117.75	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	-53,375.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00	0.00	190,117.75	0.00	0.00		
47210 19-013-02 20 5	0.00	370,000.00	370,000.00	-53,375.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00	0.00	190,117.75	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>065 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA BAJA</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO MERCEDES ZONA BAJA</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-013-02 20 5	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>066 - PAVIMENTACION BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	6,395.35	6,395.35	6,395.35	830.65	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	6,395.35	6,395.35	6,395.35	830.65	0.00	0.00			
47210 19-013-02 20 5	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	6,395.35	6,395.35	6,395.35	830.65	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>067 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	-3,439.00	71,903.09	71,903.09	71,903.09	18,739.53	0.00	0.00			
23400 19-013-02 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	-3,439.00	71,903.09	71,903.09	71,903.09	18,739.53	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>068 - PAVIMENTACION CALLE CEMENTERIO GENERAL 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - PAVIMENTACION CALLE CEMENTERIO GENERAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 19-013-02 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>069 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH II)</b>	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00			3,001,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00			3,001,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH II)</b>	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00			3,001,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00			3,001,400.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,501,700.00	4,501,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,001,400.00	0.00	0.00
<b>070 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A EDIFICIO AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A EDIFICIO AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>071 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, COLONIA SAN MARTIN</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, COLONIA SAN MARTIN</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>072 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CÁMARA DE COMERCIO</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CÁMARA DE COMERCIO</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>073 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA SANTA EDUVIGES SECTOR</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA SANTA EDUVIGES SECTOR</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>074 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN POR EL FOGON</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN POR EL FOGON</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>075 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN Y FIGUEROA</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN Y FIGUEROA</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>076 - CONSTRUCCION DE COLECTOR EN COLONIA SANTA FE</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COLECTOR EN COLONIA SANTA FE</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	2,134,383.20	0.00		2,134,383.20	-177,866.00	533,598.00	533,598.00	533,598.00		1,067,187.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,134,383.20	0.00		2,134,383.20	-177,866.00	533,598.00	533,598.00	533,598.00		1,067,187.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,134,383.20	0.00		2,134,383.20	-177,866.00	533,598.00	533,598.00	533,598.00		1,067,187.20	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO</b>	1,947,089.97	0.00		1,947,089.97	-163,902.39	496,593.11	496,593.11	496,593.11		968,478.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,947,089.97	0.00		1,947,089.97	-163,902.39	496,593.11	496,593.11	496,593.11		968,478.19	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,947,089.97	0.00		1,947,089.97	-163,902.39	496,593.11	496,593.11	496,593.11		968,478.19	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,947,089.97	0.00		1,947,089.97	-163,902.39	496,593.11	496,593.11	496,593.11	0.00	968,478.19	0.00	0.00
<b>002 - INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO</b>	150,793.19	0.00		150,793.19	-13,963.61	37,000.72	37,000.72	37,000.72		62,213.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,793.19	0.00		150,793.19	-13,963.61	37,000.72	37,000.72	37,000.72		62,213.14	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 10/07/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	150,793.19	0.00	150,793.19	-13,963.61	37,000.72	37,000.72	37,000.72					62,213.14	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	150,793.19	0.00	150,793.19	-13,963.61	37,000.72	37,000.72	37,000.72	0.00				62,213.14	0.00	0.00
<b>003 - COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA POR PRESTAMOS INTERNOS</b>	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	4.17	4.17	4.17					36,495.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	4.17	4.17	4.17					36,495.87	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	4.17	4.17	4.17					36,495.87	0.00	0.00
71300 15-013-01 30 9 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	4.17	4.17	4.17	0.00				36,495.87	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>132,398,792.29</b>	<b>309,058,327.83</b>	<b>441,457,120.12</b>	<b>-13,231,024.30</b>	<b>39,554,321.92</b>	<b>39,554,321.92</b>	<b>39,554,321.92</b>	<b>0.00</b>				<b>344,335,011.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGel3CBGViy0AIPkJPkdwf/57yEJPLHnlJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37idigExFW5WkHJN3pjmdeIdNVQYnjyUH4eRqxcVLK5hVhvytd50fQ6sbVvFvC6yTdsJhRP2maUmdNtlyUN4RSmCqx7s yQZZ7/ArCK92wOF+wkbIUgAXpX3XXhp97udRGAlY1RWgxyqPahjPUIZQ==