

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2017
 Hora : 02:34 p.m.
 Pagina: 1 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	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	al 10/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- ACTIVIDADES CENTRALES	2,833,878.98	14,112.60		2,847,991.58	0.00	197,577.07	197,577.07	197,577.07					
00 - Sin Subprograma	2,833,878.98	14,112.60		2,847,991.58	0.00	197,577.07	197,577.07	197,577.07			1,530,480.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,833,878.98	14,112.60		2,847,991.58	0.00	197,577.07	197,577.07	197,577.07			1,530,480.53	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1,879,200.00	0.00		1,879,200.00	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00			1,530,480.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,879,200.00	0.00		1,879,200.00	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00			947,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,879,200.00	0.00		1,879,200.00	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00			947,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00		939,600.00	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00			947,900.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00		939,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,800.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	373,832.00	0.00		373,832.00	0.00	42,964.47	42,964.47	42,964.47			204,239.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	373,832.00	0.00		373,832.00	0.00	42,964.47	42,964.47	42,964.47			204,239.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,832.00	0.00		293,832.00	0.00	37,364.47	37,364.47	37,364.47			162,239.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	251,856.00	0.00		251,856.00	0.00	37,364.47	37,364.47	37,364.47			120,263.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	20,988.00		20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,988.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,988.00	0.00		20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,988.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,988.00	20,988.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36210 11-001-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	197,576.40	14,112.60		211,689.00	0.00	14,212.60	14,212.60	14,212.60			108,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,576.40	14,112.60		211,689.00	0.00	14,212.60	14,212.60	14,212.60			108,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,576.40	14,112.60		211,689.00	0.00	14,212.60	14,212.60	14,212.60			108,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	169,351.20	0.00		169,351.20	0.00	14,212.60	14,212.60	14,212.60			85,862.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,112.60	0.00		14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,225.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,112.60	0.00		14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,112.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	14,112.60		14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	229,270.58	0.00		229,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00			180,141.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,270.58	0.00		229,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00			180,141.17	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00			180,141.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto enlon	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	al 10/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,270.58	0.00		229,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00			180,141.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	196,517.64	0.00		196,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00			180,141.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,376.47	0.00		16,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,388.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,376.47	0.00		16,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,376.47	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,376.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
I - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,717,574.21	236,472.40		3,481,101.81	0.00	227,512.01	227,512.01	228,712.01	0.00		11,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,717,574.21	236,472.40		3,481,101.81	0.00	227,512.01	227,512.01	228,712.01	0.00		1,868,917.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,717,574.21	236,472.40		3,481,101.81	0.00	227,512.01	227,512.01	228,712.01	0.00		1,868,917.02	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,962,580.81	268,072.40		2,694,508.41	0.00	173,583.91	173,583.91	174,783.91	0.00		1,400,728.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,962,580.81	268,072.40		2,694,508.41	0.00	173,583.91	173,583.91	174,783.91	0.00		1,400,728.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,760,717.02	174,331.61		1,586,385.41	0.00	119,580.94	119,580.94	119,580.94	0.00		867,699.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,215,196.08	0.00		1,215,196.08	0.00	102,080.94	102,080.94	102,080.94	0.00		606,129.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	101,266.34	0.00		101,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,266.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	101,266.34	0.00		101,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,266.34	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	36,488.26	36,000.00		488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.26	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	141,168.39		141,168.39	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		51,548.41	0.00	0.00
15900 11-001-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	279,500.00		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,800.00	17,455.11		630,255.11	0.00	34,229.97	34,229.97	35,429.97	0.00		287,692.63	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	22,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	12,600.00	12,500.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,766.65	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,329.56	1,329.56	1,329.56	0.00		0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,600.00		11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,600.00	1,000.00		14,600.00	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 Cuentan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigenta	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	98,000.00	20,000.68	77,999.32	0.00	11,558.19	11,558.19	11,558.19	0.00	33,441.13	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,220.06	1,220.06	1,220.06	0.00	2,081.38	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.16	300.16	300.16	0.00	699.84	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	35,855.79	115,855.79	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	355.79	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,533.11	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	530.00	530.00	1,730.00	0.00	41,744.01	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	40,000.00	10,500.00	29,500.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,600.00	25,600.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	577,063.79	111,195.90	465,867.89	0.00	19,773.00	19,773.00	19,773.00	0.00	240,341.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	0.00	22,566.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	80,000.00	12,500.00	92,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,578.75	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	CONFECIONES TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	38,000.00	30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	28,888.00	20,100.00	8,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	22,280.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	180,000.00	173,955.90	6,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35930 11-001-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,175.79	40,000.00	82,175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,047.31	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.10	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO	228,372.76	14,000.00	242,372.76	0.00	16,312.34	16,312.34	16,312.34	0.00	147,464.60	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	228,372.76	14,000.00	242,372.76	0.00	16,312.34	16,312.34	16,312.34	0.00	147,464.60	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	228,372.76	14,000.00	242,372.76	0.00	16,312.34	16,312.34	16,312.34	0.00	147,464.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	195,748.08	0.00	195,748.08	0.00	16,312.34	16,312.34	16,312.34	0.00	100,839.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Anclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	al 10/07/2017 Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	16,312.34	0.00	16,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,312.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	16,312.34	0.00	16,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,312.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN		257,820.64	0.00	257,820.64	0.00	18,415.76	18,415.76	18,415.76	0.00	152,724.40	0.00	0.00
TRIBUTARIA												
000 - Sin Obra		257,820.64	0.00	257,820.64	0.00	18,415.76	18,415.76	18,415.76	0.00	152,724.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		257,820.64	0.00	257,820.64	0.00	18,415.76	18,415.76	18,415.76	0.00	152,724.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	220,989.12	0.00	220,989.12	0.00	18,415.76	18,415.76	18,415.76	0.00	152,724.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	18,415.76	0.00	18,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,892.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	18,415.76	0.00	18,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.76	0.00	0.00
I - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		718,804.84	30,000.00	748,804.84	0.00	64,256.06	64,256.06	64,256.06	0.00	408,086.32	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		718,804.84	30,000.00	748,804.84	0.00	64,256.06	64,256.06	64,256.06	0.00	408,086.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		718,804.84	30,000.00	748,804.84	0.00	64,256.06	64,256.06	64,256.06	0.00	408,086.32	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		311,461.92	0.00	311,461.92	0.00	22,247.28	22,247.28	22,247.28	0.00	182,023.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		311,461.92	0.00	311,461.92	0.00	22,247.28	22,247.28	22,247.28	0.00	182,023.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		311,461.92	0.00	311,461.92	0.00	22,247.28	22,247.28	22,247.28	0.00	182,023.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	266,967.36	0.00	266,967.36	0.00	22,247.28	22,247.28	22,247.28	0.00	137,528.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,247.28	0.00	22,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,247.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,247.28	0.00	22,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,247.28	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		407,342.92	30,000.00	437,342.92	0.00	42,008.78	42,008.78	42,008.78	0.00	226,062.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		407,342.92	30,000.00	437,342.92	0.00	42,008.78	42,008.78	42,008.78	0.00	226,062.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		407,342.92	30,000.00	437,342.92	0.00	42,008.78	42,008.78	42,008.78	0.00	226,062.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	270,465.36	0.00	270,465.36	0.00	22,538.78	22,538.78	22,538.78	0.00	138,175.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,538.78	0.00	22,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,538.78	0.00	22,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	86,000.00	30,000.00	116,000.00	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	0.00	40,710.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	PRODUCTOS FORESTALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
J - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES		229,614.00	84,955.48	314,569.48	0.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00	0.00	187,602.92	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		229,614.00	84,955.48	314,569.48	0.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00	0.00	187,602.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		229,614.00	84,955.48	314,569.48	0.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00	0.00	187,602.92	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER		89,782.00	0.00	89,782.00	0.00	6,413.00	6,413.00	6,413.00	0.00	52,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2017
 Hora : 02:36 p.m.
 Pagina: 6 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	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	al 10/07/2017 Saldo Per Pagar
000 - Sin Obra	89,782.00	0.00		89,782.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,782.00	0.00		89,782.00	0.00	6,413.00	6,413.00	6,413.00		52,470.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,956.00	0.00		76,956.00	0.00	6,413.00	6,413.00	6,413.00		52,470.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,413.00	0.00		6,413.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	39,644.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,413.00	0.00		6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	139,832.00	64,955.48		224,787.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,832.00	64,955.48		224,787.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		135,132.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,832.00	0.00		139,832.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,932.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,856.00	0.00		119,856.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		72,956.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,988.00	0.00		9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,988.00	0.00		9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84,955.48		84,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.92	0.00	0.00
31100 19-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	10,334.64		10,334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334.64	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 0 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	74,620.84		74,620.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,866.28	0.00	0.00
1 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	970,978.78	41,926.81		1,012,905.59	0.00	53,841.06	53,841.06	53,841.06		717,196.25	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	970,978.78	41,926.81		1,012,905.59	0.00	53,841.06	53,841.06	53,841.06		717,196.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	970,978.78	41,926.81		1,012,905.59	0.00	53,841.06	53,841.06	53,841.06		717,196.25	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	242,248.16	0.00		242,248.16	0.00	8,651.72	8,651.72	8,651.72		191,910.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,248.16	0.00		242,248.16	0.00	8,651.72	8,651.72	8,651.72		191,910.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,248.16	0.00		242,248.16	0.00	8,651.72	8,651.72	8,651.72		191,910.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	207,641.28	0.00		207,641.28	0.00	8,651.72	8,651.72	8,651.72		157,304.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,303.44	0.00		17,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,303.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,303.44	0.00		17,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,303.44	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	95,168.92	0.00		95,168.92	0.00	6,797.78	6,797.78	6,797.78		55,618.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,168.92	0.00		95,168.92	0.00	6,797.78	6,797.78	6,797.78		55,618.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,168.92	0.00		95,168.92	0.00	6,797.78	6,797.78	6,797.78		55,618.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,573.36	0.00		81,573.36	0.00	6,797.78	6,797.78	6,797.78		42,022.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,797.78	0.00		6,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,797.78	0.00		6,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.78	0.00	0.00
003 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	633,561.70	41,926.81		675,488.51	0.00	38,391.56	38,391.56	38,391.56		469,667.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	633,561.70	41,926.81		675,488.51	0.00	38,391.56	38,391.56	38,391.56		469,667.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,453.84	41,204.94		613,738.78	0.00	37,791.56	37,791.56	37,791.56		424,605.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto enlon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente		al 30/6/2017 Devengado	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	490,674.72	0.00	490,674.72	0.00	37,791.56	37,791.56	0.00	301,541.28	0.00	0.00
11100 19-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,583.90	13,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	40,889.56	10,000.34	50,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,889.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	40,889.56	10,000.34	50,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,889.90	0.00	0.00
12200 19-013-01 10 1	JORNALES	0.00	7,700.36	7,700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	641.87	18,641.87	0.00	600.00	600.00	0.00	7,700.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	11,856.67	0.00	0.00
29100 22-171-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	641.87	641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11,215.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,107.86	0.00	43,107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	641.87	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,204.96	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13,107.86	0.00	13,107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
								0.00	7,004.96	0.00	0.00
- VIDA MEJOR		10,931,264.27	1,232,276.81	12,163,541.08	0.00	646,232.53	646,232.53	740,612.53	7,041,237.54	0.00	0.00
01 - EDUCACION		4,357,959.45	825,500.44	5,183,459.89	0.00	64,348.30	64,348.30	131,808.30	3,359,402.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,414,851.99	800,000.00	3,214,851.99	0.00	64,348.30	64,348.30	131,808.30	1,510,957.03	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones A Instituciones de la Administración Central.		2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	64,348.30	64,348.30	131,808.30	1,315,957.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	64,348.30	64,348.30	131,808.30	1,315,957.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	64,348.30	64,348.30	131,808.30	1,315,957.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	64,348.30	64,348.30	131,808.30	0.00	1,315,957.03	0.00
002 - Dotación Y Adquisición de Mobiliario A Centros Educativos.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
003 - Becas		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
59110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Aldea Caña Brava	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela Aldea Caña Brava	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Jute.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela El Jute.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula en Escuela La Vega San Isidro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela La Vega San Isidro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula en Escuela el Higuito	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00		40,000.00	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 Lenglon	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 Per Devenegar	Saldo Per Pagar								
001 - Construcción De Aula En Escuela El Higuito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Aula en Escuela de El Corralito el Jute	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.90	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela De El Corralito El Jute	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.90	0.00	0.00
006 - Construcción de Aula en Escuela Estrella de Jerico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela Estrella De Jerico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Cargan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Aula en Escuela La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.	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
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.	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
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal	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
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal	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 anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Aula en Jardin de niños de la Comunidad de Bañaderos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula en Jardin de niños de la Comunidad de Bañaderos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Aula en Escuela Bo. San Felipe.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula en Escuela Bo. San Felipe.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion del Jardin de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotál	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Jardin de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotál	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
										30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			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 Derengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.10	0.00	0.00
016 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.	70,107.46	0.00		70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,107.46	0.00		70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.	70,107.46	0.00		70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,107.46	0.00		70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,107.46	0.00		70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.46	0.00	0.00
018 - Construcción de Aula en Escuela Agustin German Lagos El Ocotillo la Granja	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
001 - Construcción de Aula en Escuela Agustin German Lagos El Ocotillo la Granja	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilon Nogales.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilon Nogales.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
020 - Contraparte Construccion Gimnasio Escuela Francisco Morazan.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construccion Gimnasio Escuela Francisco Morazan.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	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	al 10/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
022 - Construccion Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
023 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
024 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2017
 Hora : 02:39 p.m.
 Pagina: 15 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Anclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente		al 30/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
025 - Construcción de 1		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chilito.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chilito.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		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	100,000.00	0.00	0.00
026 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Cuentas	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 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
028 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba 000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba 40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Guisal. 000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Guisal. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
030 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile. 000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031 - Contraparte Construcción de 2 Aulas en el Instituto La Unión. 000 - Sin Actividad	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto onglon	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	
001 - Contraparte Construcción De 2 Aulas En El Instituto La Unión.	40,000.00	500.44		40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	500.44		40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	500.44		500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.44	0.00	0.00
032 - Contraparte Construccion de Aula Escolar En La Aldea de Santa Cruz	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construccion De Aula Escolar En La Aldea De Santa Cruz	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
033 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,316.51	0.00	0.00
001 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,316.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,316.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,316.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,316.51	0.00	0.00
02 - SALUD	2,893,918.22	152,957.11		2,740,961.11	0.00	240,760.14	240,760.14	250,760.14			1,872,044.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,413,918.22	215,057.11		2,198,861.11	0.00	232,760.14	232,760.14	252,760.14			1,399,744.40	0.00	0.00
001 - Atención Primaria en la Salud Familiar Comunitaria APS-FC. Teupasenti.	2,127,918.22	315,057.11		1,812,861.11	0.00	231,950.00	231,950.00	251,950.00			1,137,754.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,127,918.22	315,057.11		1,812,861.11	0.00	231,950.00	231,950.00	251,950.00			1,137,754.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2017
 Hora : 02:40 p.m.
 Pagina: 18 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Inglon	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	al 10/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	231,950.00	231,950.00	251,950.00			1,137,754.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	231,950.00	231,950.00	251,950.00	0.00		1,137,754.54	0.00	0.00
002 - Transferencias Y Donaciones de A Instituciones de la Administración Central.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	810.14	810.14	810.14			175,989.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	810.14	810.14	810.14			175,989.86	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	810.14	810.14	810.14			175,989.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	810.14	810.14	810.14	0.00		175,989.86	0.00	0.00
003 - Subsidio para unidad comunitaria en salud en el Sector de de las Cañas	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00
50000	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria En Salud en Comunidad de Pedrios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
001 - - Mantenimiento De La Unidad Comunitaria En Salud En Comunidad De Pedrios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		30,200.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		30,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		30,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		30,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 6 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 6 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Construcción de Policlínico y Centro de Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción De Policlínico Y Centro De Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	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	al 10/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	62,100.00		262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,132.83	0.00	0.00
001 - Construcción de 24 viviendas	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,132.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,132.83	0.00	0.00
001 - Construcción De 24 Viviendas	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,132.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,132.83	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.83	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,666.67	27,666.67	27,666.67		32,082.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,666.67	27,666.67	27,666.67		32,082.67	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez Y Juventud del Municipio.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,666.67	27,666.67	27,666.67		32,082.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,666.67	27,666.67	27,666.67		32,082.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,666.67	27,666.67	27,666.67		32,082.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,666.67	27,666.67	27,666.67	0.00	32,082.67	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,000,838.60	709,733.48		1,710,572.08	0.00	157,183.92	157,183.92	164,103.92		423,660.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	797,598.78		1,547,598.78	0.00	135,786.94	135,786.94	142,706.94		289,693.20	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00		36,964.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00		36,964.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00		36,964.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00	0.00	36,964.52	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales A Personas.	200,000.00	116,838.88		316,838.88	0.00	61,177.60	61,177.60	61,177.60		57,101.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	116,838.88		316,838.88	0.00	61,177.60	61,177.60	61,177.60		57,101.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 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	al 10/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	116,838.88		316,838.88	0.00	61,177.60	61,177.60	61,177.60		57,101.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	44,352.00	44,352.00	44,352.00	0.00	57,088.10	0.00	0.00
54110 14-227-03 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	16,838.88		16,838.88	0.00	16,825.60	16,825.60	16,825.60	0.00	13.28	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales en Salud	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	10,129.00	10,129.00	11,529.00		19,104.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	10,129.00	10,129.00	11,529.00		19,104.80	0.00	0.00
50000	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	10,129.00	10,129.00	11,529.00		19,104.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	10,129.00	10,129.00	11,529.00	0.00	19,104.80	0.00	0.00
004 - Atención Al Adulto Mayor.	200,000.00	655,759.90		855,759.90	0.00	55,719.34	55,719.34	61,239.34		176,722.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	655,759.90		855,759.90	0.00	55,719.34	55,719.34	61,239.34		176,722.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	655,759.90		855,759.90	0.00	55,719.34	55,719.34	61,239.34		176,722.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	624,620.84		824,620.84	0.00	55,719.34	55,719.34	61,239.34	0.00	145,583.44	0.00	0.00
54200 14-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	459.64		459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.64	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,679.42		30,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,679.42	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Viviendas Vida Mejor	250,838.60	87,865.30		162,973.30	0.00	21,396.98	21,396.98	21,396.98		133,767.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,838.60	87,865.30		162,973.30	0.00	21,396.98	21,396.98	21,396.98		133,767.32	0.00	0.00
001 - Construccion Viviendas Vida Mejor	250,838.60	87,865.30		162,973.30	0.00	21,396.98	21,396.98	21,396.98		133,767.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	21,396.98	21,396.98	21,396.98		68,603.02	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	21,396.98	21,396.98	21,396.98	0.00	68,603.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,838.60	87,865.30		72,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00		65,164.30	0.00	0.00
15620 11-001-01 20 5 DIESEL	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2017
 Hora : 02:40 p.m.
 Pagina: 22 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Per Pagar
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	70,000.00	37,865.30	32,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,134.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERIA	10,838.60	0.00	10,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.60	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,978,548.00	50,000.00	1,928,548.00	0.00	141,273.50	141,273.50	141,273.50	0.00	1,168,914.68	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti		988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	130,879.50	130,879.50	130,879.50	0.00	357,108.68	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti		988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	130,879.50	130,879.50	130,879.50	0.00	357,108.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	130,879.50	130,879.50	130,879.50	0.00	357,108.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	130,879.50	130,879.50	130,879.50	0.00	357,108.68	0.00	0.00
23390 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	988,048.00	983,548.00	4,500.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	983,548.00	983,548.00	0.00	129,249.50	129,249.50	129,249.50	0.00	354,238.68	0.00	0.00
002 - Construccion Proyecto de Agua La Ceibita Ocotal.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Agua La Ceibita Ocotal.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
003 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2017
 Hora : 02:40 p.m.
 Pagina: 23 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	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	al 10/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Construccion de Sistema de Agua Potable Las Uvas	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construccion de Sistema de Agua Potable Las Uvas	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jalan	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente		al 1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 10/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jalan	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Proyecto de Agua Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Agua Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00		62,615.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00		62,615.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00		62,615.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00		62,615.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	62,615.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2017
 Hora : 02:41 p.m.
 Pagina: 25 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Cuentan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
011 - Proyecto Ampliación Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
012 - Contraparte Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
013 - Donación de PROMOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Donación de PROMOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 22-171-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO												
2 - TODOS POR LA PAZ	4,454,188.95	1,352,728.46	5,806,918.41	0.00	272,754.02	272,754.02	323,274.02	0.00	0.00	3,097,877.19	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	750,000.00	1,369,190.66	2,119,190.66	0.00	211,358.64	211,358.64	217,708.64	0.00	0.00	412,948.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Categoría	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,082.94	88,082.94	94,432.94			38,641.06	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Seguridad Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,082.94	88,082.94	94,432.94			38,641.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,082.94	88,082.94	94,432.94			38,641.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,082.94	88,082.94	94,432.94			38,641.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,082.94	88,082.94	94,432.94	0.00		38,641.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Municipal.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00			120,934.00	0.00	0.00
001 - - Mantenimiento Del Parque Municipal.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00			120,934.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00			120,934.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00			120,934.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00		120,934.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Estadio Policarpo Paz García	200,000.00	1,369,190.66	1,569,190.66	0.00	104,025.70	104,025.70	104,025.70			203,373.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	1,369,190.66	1,569,190.66	0.00	104,025.70	104,025.70	104,025.70			203,373.63	0.00	0.00
001 - Contraparte Estadio Policarpo Paz García 000 - Sin Activ	200,000.00	1,369,190.66	1,569,190.66	0.00	104,025.70	104,025.70	104,025.70			203,373.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,369,190.66	1,569,190.66	0.00	104,025.70	104,025.70	104,025.70			203,373.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	104,025.70	104,025.70	104,025.70	0.00		202,627.83	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	969,190.66	969,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.80	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral de Cancha de Fútbol de Ocotál	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral De Cancha De Fútbol De Ocotál	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto canglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	2,341,519.87	251,461.20	2,090,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,974,798.67	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Proyectos de Electrificacion Zona El Chile	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Proyectos de Electrificacion Zona El Chile	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion del Proyecto de Electrificacion Zona San Isidro	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Proyecto de Electrificacion Zona San Isidro	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Zona Ocotal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Zona Ocotal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
004 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Sierra Linda	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00		412,558.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00		412,558.67	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Proyectos De Electrificación Col Sierra Linda	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00		412,558.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00		412,558.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	472,019.87	51,461.20	420,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,558.67	0.00	0.00
006 - Construcción Proyecto de Electrificación en la comunidad de la Cañada.	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,750.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto De Electrificación En La Comunidad De La Cañada	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Cuentan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Construccion Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Estrella de Jerico	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Estrella de Jerico	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
008 - Estudios De Factividad	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,040.00	0.00	0.00
001 - Estudios De Factividad	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,040.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,040.00	0.00	0.00
03 - DESARROLLO COMUNITARIO	1,062,669.08	335,000.00		1,397,669.08	0.00	32,467.78	32,467.78	76,637.78			540,398.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	712,669.08	360,000.00		1,072,669.08	0.00	11,987.78	11,987.78	43,232.78			362,711.73	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	34,512.78	34,512.78	34,512.78			23,055.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	34,512.78	34,512.78	34,512.78			23,055.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	34,512.78	34,512.78	34,512.78			23,055.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	28,871.78	28,871.78	28,871.78	0.00		21,128.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	5,641.00	5,641.00	5,641.00	0.00		1,927.60	0.00	0.00
002 - Apoyo A la Cultura del Municipio.	250,834.54	210,000.00		460,834.54	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			204,274.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,834.54	210,000.00		460,834.54	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			204,274.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,834.54	210,000.00		460,834.54	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			204,274.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	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
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.65	0.00	0.00
003 - Apoyo a Las Iglesias del Municipio.		261,834.54	100,000.00	361,834.54	0.00	-28,525.00	-28,525.00	2,720.00		135,381.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		261,834.54	100,000.00	361,834.54	0.00	-28,525.00	-28,525.00	2,720.00		135,381.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		261,834.54	100,000.00	361,834.54	0.00	-28,525.00	-28,525.00	2,720.00		135,381.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	261,834.54	100,000.00	361,834.54	0.00	-28,525.00	-28,525.00	2,720.00	0.00	135,381.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cementerio General.		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cementerio General.		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Cementerio San Ramón		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cementerio San Ramón		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de Viviendas, con Techos Pisos y Ecofogones		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	14,925.00		21,166.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente		al 30/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras De Viviendas, Con Techos Pisos Y Ecofogones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	14,925.00		21,166.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	14,925.00		21,166.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	14,925.00		21,166.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	14,925.00		3,518.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	14,925.00	0.00	3,518.70	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,648.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Rastro Municipal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00		56,520.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Rastro Municipal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00		56,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00		56,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00		56,520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00
04 - EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	28,927.60	28,927.60	28,927.60		169,731.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	28,927.60	28,927.60	28,927.60		119,731.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Edificio Municipal	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	28,927.60	28,927.60	28,927.60		119,731.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	28,927.60	28,927.60	28,927.60		119,731.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	28,927.60	28,927.60	28,927.60		119,731.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	28,927.60	28,927.60	28,927.60	0.00	119,731.40	0.00	0.00
002 - Construccion de Funeraria del Pueblo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Funeraria Del Pueblo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Cuentas	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
1 - PRO-HONDURAS	2,001,677.20	165,730.60	1,835,946.60	0.00	121,701.00	121,701.00	121,701.00		533,750.11	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	505,000.00	110,000.00	616,000.00	0.00	72,501.00	72,501.00	72,501.00		280,751.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	256,000.00	110,000.00	366,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		195,627.00	0.00	0.00
001 - Apoyo A la Unidad de Desarrollo Económico Local	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,627.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,627.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,627.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	96,627.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL II	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		99,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		99,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Actualización Catastral Área Urbana y Rural.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00		85,124.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento De Actualización Catastral Área Urbana Y Rural.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00		85,124.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00		85,124.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00		37,174.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	0.00	37,174.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,950.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO LOCAL	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construccion Sede Cooperativa Cafetalera COCAPORL El Porvenir El Encino	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Prasupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	81,677.20	50,000.00		31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
Caja Puento												
Sector Quebracho												
Santa Rosa # 1												
40000 BIENES	81,677.20	50,000.00		31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	81,677.20	50,000.00		31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,677.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
004 - Mantenimiento de la	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		1,236.98	0.00	0.00
Infraestructura Vial en												
Zona de San Isidro												
001 - Mantenimiento De	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		1,236.98	0.00	0.00
La Infraestructura												
Vial En Zona De San												
Isidro												
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		1,236.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		1,236.98	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	1,236.98	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
005 - Mantenimiento de la	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		880.53	0.00	0.00
Infraestructura Vial en												
Zona de Ocotal												
001 - Mantenimiento De	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		880.53	0.00	0.00
La Infraestructura												
Vial En Zona De												
Ocotal												
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		880.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		880.53	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	880.53	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
- INFRAESTRUCTURA	2,376,219.06	855,651.16		1,520,567.90	0.00	216,268.39	216,268.39	216,268.39		546,024.76	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,376,219.06	855,651.16		1,520,567.90	0.00	216,268.39	216,268.39	216,268.39		546,024.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	336,219.06	12,000.00		324,219.06	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		3,830.01	0.00	0.00
Infraestructura Vial en												
Zona de El Chile												
001 - Mantenimiento De	336,219.06	12,000.00		324,219.06	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		3,830.01	0.00	0.00
La Infraestructura												
Vial En Zona De El												
Chile												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	336,219.06	12,000.00		324,219.06	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	336,219.06	12,000.00		324,219.06	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			3,830.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	336,219.06	12,000.00		324,219.06	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		3,830.01	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona Centro	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,399.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona Centro	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,399.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,399.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,399.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		1,399.50	0.00	0.00
003 - Construcción Canal de Alivio Bo. El Campo	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00			660.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00			660.00	0.00	0.00
001 - Construcción Canal De Alivio Bo. El Campo	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00			660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00			660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	0.00		660.00	0.00	0.00
004 - Construcción Pavimento Municipal 1320 metros cuadrados de calle De Supermercados de Oriente a avenida del Instituto 5 de Noviembre	1,320,000.00	643,651.16		676,348.84	0.00	130,928.39	130,928.39	130,928.39			465,420.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,320,000.00	643,651.16		676,348.84	0.00	130,928.39	130,928.39	130,928.39			465,420.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 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
001 - Construcción Pavimento Municipal 1320 Metros Cuadrados De Calle De Supermercados De Oriente A Avenida Del Instituto 5 De Noviembre	1,320,000.00	643,651.16		676,348.84	0.00	130,928.39	130,928.39	130,928.39		465,420.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,320,000.00	643,651.16		676,348.84	0.00	130,928.39	130,928.39	130,928.39		465,420.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,320,000.00	643,651.16		676,348.84	0.00	130,928.39	130,928.39	130,928.39	0.00	465,420.45	0.00	0.00
005 - Construcción Pavimento Municipal 300 metros cuadrados de la casa de Doña Tarca a la casa de la Profesora Mirtala	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,714.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,714.80	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Municipal 300 Metros Cuadrados De La Casa De Doña Tarca A La Casa De La Profesora Mirtala	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,714.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,714.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,714.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	626,296.75	619,944.77		6,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,351.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	626,296.75	619,944.77		6,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,351.98	0.00	0.00
001 - Cuota del %1 Tribunal Superior de Cuentas (T.S.C.)	200,167.72	197,573.06		2,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,594.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,167.72	197,573.06		2,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,594.66	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,167.72	197,573.06		2,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,594.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 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 Per Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	200,167.72	197,573.06		2,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.66	0.00	0.00
002 - Cuota a la Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	65,793.59	62,225.59		3,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,568.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,793.59	62,225.59		3,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,568.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,793.59	62,225.59		3,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,568.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	65,793.59	62,225.59		3,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANORPA.)	360,335.44	360,146.12		189.32	0.00	0.00	0.00	0.00		189.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,335.44	360,146.12		189.32	0.00	0.00	0.00	0.00		189.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,335.44	360,146.12		189.32	0.00	0.00	0.00	0.00		189.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	360,335.44	360,146.12		189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.32	0.00	0.00
Total:	28,860,497.04	878,202.23		29,738,699.27	0.00	1,813,555.14	1,813,555.14	1,959,655.14	0.00	15,937,524.62	0.00	0.00

Aplicados al Reporte:

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

URL: /j9Jmei7GGQFPJ0b5YcFpoNyfvXdlXqf7771xqOKWz8vp00QYJub6TbJvKQWQddqyFrrHnWw/48cxYn0a1ySrZ3t6tkqYfnqzYzWRTNdnQI2YzUy9Cs+pf+65Gr00RmbwYdZLrnnq/73BD3aW4FOo20AyNlM31wgbhW58cSuS6BqBpL64b/
 j12F5vc4yUwoDHcBkH73I22zQppfl.dZO5IF5nCSq7JWvx3uanA==

