



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	869,460.00	20,987.00		890,447.00	0.00	126,801.00	126,801.00	126,801.00		475,758.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	869,460.00	20,987.00		890,447.00	0.00	126,801.00	126,801.00	126,801.00		475,758.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,460.00	20,987.00		890,447.00	0.00	126,801.00	126,801.00	126,801.00		475,758.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	456,160.00	36,000.00		420,160.00	0.00	68,592.00	68,592.00	68,592.00		213,944.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	456,160.00	36,000.00		420,160.00	0.00	68,592.00	68,592.00	68,592.00		213,944.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	446,160.00	36,000.00		410,160.00	0.00	68,592.00	68,592.00	68,592.00		204,384.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 DIETAS	226,160.00	0.00		226,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,568.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 8 DIETAS	220,000.00	36,000.00		184,000.00	0.00	68,592.00	68,592.00	68,592.00	0.00	46,816.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	309,000.00	42,587.00		351,587.00	0.00	43,809.00	43,809.00	43,809.00		193,514.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	309,000.00	42,587.00		351,587.00	0.00	43,809.00	43,809.00	43,809.00		193,514.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	37,000.00		296,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		166,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	222,000.00	37,000.00		259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	18,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	18,500.00	0.00		18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	5,587.00		55,587.00	0.00	6,809.00	6,809.00	6,809.00		27,014.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	5,587.00		55,587.00	0.00	6,809.00	6,809.00	6,809.00	0.00	27,014.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	104,300.00	14,400.00		118,700.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		68,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	104,300.00	14,400.00		118,700.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		68,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,300.00	14,400.00		117,700.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		67,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	14,400.00		100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00		7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,187,599.53	179,601.07		1,367,200.60	0.00	98,360.16	98,360.16	98,360.16		684,296.49	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,187,599.53	179,601.07		1,367,200.60	0.00	98,360.16	98,360.16	98,360.16		684,296.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,187,599.53	179,601.07		1,367,200.60	0.00	98,360.16	98,360.16	98,360.16		684,296.49	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad Municipal</b>	105,800.00	19,520.00		125,320.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		69,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,800.00	19,520.00		125,320.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		69,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,300.00	14,400.00		117,700.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		67,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	14,400.00		100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00		7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	5,120.00		7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	5,120.00		7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	900,999.53	134,681.07		1,035,680.60	0.00	61,310.16	61,310.16	61,310.16		494,446.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,999.53	134,681.07		1,035,680.60	0.00	61,310.16	61,310.16	61,310.16		494,446.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	367,000.00	69,670.87		436,670.87	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		235,629.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	33,000.00		237,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	139,558.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 JORNALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 JORNALES	6,000.00	5,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	100,000.00	21,670.87		121,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,670.87	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 BENEFICIOS	6,000.00	20,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	294,232.38	14,134.20		308,366.58	0.00	19,398.57	19,398.57	19,398.57		136,890.53	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	0.00	8,685.41	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 8 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 8 TELEFONÍA FIJA	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 8 TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 8 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	2,000.00		13,000.00	0.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.05	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	17,000.00	12,060.00		29,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 8 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 8 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	842.00	842.00	842.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 3 de 24

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 8	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 8	40,000.00	21,267.00	61,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,798.33	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 8	64,232.38	10,000.00	54,232.38	0.00	7,092.57	7,092.57	7,092.57	0.00	0.00	25,800.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	30,000.00	2,192.80	27,807.20	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00	6,017.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>194,767.15</b>	<b>30,876.00</b>	<b>225,643.15</b>	<b>0.00</b>	<b>16,411.59</b>	<b>16,411.59</b>	<b>16,411.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,216.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 8	15,767.15	5,000.00	10,767.15	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	6,166.15	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 8	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	8,000.00	8,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 8	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	999.59	999.59	999.59	0.00	0.00	3,417.41	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	60,000.00	3,800.00	56,200.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00	0.00	0.00	19,861.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	4,192.00	4,192.00	4,192.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 8	35,000.00	3,576.00		38,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	20,000.00		65,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		33,710.19	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,026.19	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,684.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	102,800.00	12,700.00		115,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		65,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,800.00	12,700.00		115,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		65,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	12,700.00		113,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		63,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	86,400.00	12,700.00		99,100.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	7,200.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	7,200.00	0.00		7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Asistente de Administración Financiera</b>	78,000.00	12,700.00		90,700.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		54,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,000.00	12,700.00		90,700.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		54,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	12,700.00		89,700.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		53,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	66,000.00	12,700.00		78,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	361,660.69	70,000.00		431,660.69	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		253,593.69	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	361,660.69	70,000.00		431,660.69	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		253,593.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	361,660.69	70,000.00		431,660.69	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		253,593.69	0.00	0.00
<b>001 - Oficina OMMNJ</b>	87,660.69	12,000.00		99,660.69	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		61,860.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,660.69	12,000.00		99,660.69	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		61,860.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,500.00	12,000.00		97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		59,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	72,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,160.69	0.00	2,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	2,160.69	0.00	2,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.69	0.00	0.00
	<b>002 - Oficina de Unidad Municipal Ambiental</b>	87,500.00	12,000.00	99,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	63,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	87,500.00	12,000.00	99,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	63,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,500.00	12,000.00	97,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	61,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Promotor Municipal de Proyectos</b>	101,500.00	14,000.00	115,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	65,233.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	101,500.00	14,000.00	115,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	65,233.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	14,000.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,233.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	14,000.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	56,233.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Departamento Municipal de Justicia</b>	85,000.00	32,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	32,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	32,000.00	116,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>11 - DESARROLLO SOCIAL</b>	5,565,672.40	5,253,978.91	10,819,651.31	0.00	3,029,360.20	3,029,360.20	3,029,360.20	3,282,427.52	0.00	0.00
	<b>01 - Servicios de Educacion</b>	2,047,545.25	4,840,335.78	6,887,881.03	0.00	2,541,638.70	2,541,638.70	2,541,638.70	855,495.38	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	817,545.25	261,742.38	1,079,287.63	0.00	231,073.50	231,073.50	231,073.50	12,395.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 10/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a Educación</b>	550,000.00	17,707.62	532,292.38	0.00	162,475.00	162,475.00	162,475.00		2,584.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	17,707.62	532,292.38	0.00	162,475.00	162,475.00	162,475.00		2,584.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	17,707.62	532,292.38	0.00	162,475.00	162,475.00	162,475.00		2,584.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	550,000.00	17,707.62	532,292.38	0.00	162,475.00	162,475.00	162,475.00	0.00	2,584.38	0.00	0.00
<b>002 - Suministros Para Escuelas Del Municipio</b>	267,545.25	279,450.00	546,995.25	0.00	68,598.50	68,598.50	68,598.50		9,811.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,545.25	279,450.00	546,995.25	0.00	68,598.50	68,598.50	68,598.50		9,811.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	267,545.25	279,450.00	546,995.25	0.00	68,598.50	68,598.50	68,598.50		9,811.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	267,545.25	264,000.00	531,545.25	0.00	62,959.50	62,959.50	62,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	5,639.00	5,639.00	5,639.00	0.00	9,811.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aulas Escolares en las Trojas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Aulas Escolares En Las Trojas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Aulas Escolares en Los Patios N° 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas Escolares en Los Patios N° 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion de cerca Perimetral en Escuela las Crucitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cerca Perimetral En Escuela Las Crucitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Costruccion de Bodega Cocina En Escuela de Guasore</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Costruccion de Bodega Cocina En Escuela de Guasore</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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	0.00	21,700.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Complejo Educativo en Nahuaterique</b>	500,000.00	4,578,593.40	5,078,593.40	0.00	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20		121,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	4,578,593.40	5,078,593.40	0.00	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20		121,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Complejo Educativo en Nahuaterique</b>	500,000.00	4,578,593.40	5,078,593.40	0.00	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20		121,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	4,578,593.40	5,078,593.40	0.00	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20		121,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-138-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,534,043.40	4,534,043.40	0.00	2,266,015.20	2,266,015.20	2,266,015.20	2,266,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Servicios de Salud</b>	1,206,000.00	149,062.79	1,355,062.79	0.00	72,825.00	72,825.00	72,825.00	72,825.00		926,078.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,000.00	149,062.79		999,062.79	0.00	72,825.00	72,825.00	72,825.00	0.00	587,965.15	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Sector Salud</b>	650,000.00	139,062.79		789,062.79	0.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00	0.00	413,232.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	139,062.79		789,062.79	0.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00	0.00	413,232.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	139,062.79		789,062.79	0.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00	0.00	413,232.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,737.43		1,737.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,265.86		6,265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	650,000.00	116,059.50		766,059.50	0.00	57,225.00	57,225.00	57,225.00	0.00	401,219.79	0.00	0.00
<b>002 - Implementacion de plan de Gestión de Riesgo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Tercera Edad, Madres Solteras y Discapacitados</b>	100,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	74,732.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	74,732.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	74,732.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	74,732.36	0.00	0.00
<b>001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,113.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,113.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,113.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,113.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,113.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcion de Cerca Perimetral en Centro de Salud Nahuaterique</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion de Cerca Perimetral en Centro de Salud Nahuaterique</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Programa de Letrinizacion en el Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de Letrinizacion en el Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 4 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	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
37500 11-001-01 20 4 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Viviendas Comunitarias</b>	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	257,139.50	257,139.50	257,139.50	257,139.50		103,359.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias</b>	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	257,139.50	257,139.50	257,139.50	257,139.50		103,359.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias</b>	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	257,139.50	257,139.50	257,139.50	257,139.50		103,359.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	257,139.50	257,139.50	257,139.50	257,139.50		103,359.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	52,781.00	52,781.00	52,781.00	52,781.00		65,119.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	0.00	51,219.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	450,000.00	125,000.00	575,000.00	0.00	204,358.50	204,358.50	204,358.50	0.00	38,240.50	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	350,000.00	175,000.00	525,000.00	0.00	193,599.00	193,599.00	193,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,759.50	10,759.50	10,759.50	0.00	38,240.50	0.00	0.00		
<b>04 - Atención A La Mujer</b>	670,709.06	64,580.34	735,289.40	0.00	155,757.00	155,757.00	155,757.00	0.00	349,726.40	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	670,709.06	470,709.06	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00		
<b>001 - Capacitacion y Apoyo a Microempresas de Mujeres</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
42420 11-001-01 20 6 EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Apoyo con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares</b>	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35300 11-001-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FERROSOS	120,709.06	120,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Capacitacion y Apoyos a microempresas de Mujeres</b>	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,342.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Capacitación y Apoyos a microempresas de Mujeres</b>	0.00	100,360.00		100,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			24,342.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,360.00		100,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			24,342.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,360.00		100,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			24,342.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,360.00		100,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		24,342.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares</b>	0.00	434,929.40		434,929.40	0.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00			128,884.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares</b>	0.00	434,929.40		434,929.40	0.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00			128,884.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	434,929.40		434,929.40	0.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00			128,884.40	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	434,929.40		434,929.40	0.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00			128,884.40	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	148,470.34		148,470.34	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00		47,670.34	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	165,750.00		165,750.00	0.00	37,312.00	37,312.00	37,312.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	120,709.06		120,709.06	0.00	16,145.00	16,145.00	16,145.00	0.00		81,214.06	0.00	0.00
<b>05 - Niñez Y Juventud</b>	670,709.06	0.00		670,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			612,059.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	670,709.06	595,709.06		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes</b>	300,000.00	225,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	225,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 1 EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas</b>	370,709.06	370,709.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	370,709.06	370,709.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	195,709.06	195,709.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 1 ACTUACIONES DEPORTIVAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	95,709.06	95,709.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas</b>	0.00	370,709.06		370,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		322,059.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas</b>	0.00	370,709.06		370,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		322,059.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	370,709.06		370,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		322,059.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	195,709.06		195,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		147,059.06	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 8 ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,120.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	95,709.06		95,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	81,939.06	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 8 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>06 - Agua Y Saneamiento</b>	320,709.03	150,000.00	470,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			435,709.03	0.00	0.00	
<b>001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Agua</b>	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			70,709.03	0.00	0.00	
<b>001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Agua</b>	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			70,709.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			70,709.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			70,709.03	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 8 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,709.03	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Loma De Enmedio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Loma De Enmedio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcion de Proyecto de Agua En la Comunidad de Alumbrador</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcion De Proyecto De Agua En La Comunidad De Alumbrador</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Llano Alegre Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Llano Alegre Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiplinin</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiplinin</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Costrucion de Proyecto de Agua en La Comunidad de el Mono</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Costrucion de Proyecto de Agua en La Comunidad de el Mono</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de la Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de la Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de Agua Potable comunidad de La Tejera</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Agua Potable comunidad de La Tejera</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	2,872,826.20	1,136,309.99	4,009,136.19	0.00	289,350.00	289,350.00	289,350.00	289,350.00		1,671,051.83	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,872,826.20	1,136,309.99	4,009,136.19	0.00	289,350.00	289,350.00	289,350.00	289,350.00		1,671,051.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	380,000.00	191,118.64	188,881.36	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		20,697.00	0.00	0.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	70,000.00	113,881.36	183,881.36	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		15,697.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	113,881.36	183,881.36	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		15,697.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	113,881.36	183,881.36	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		15,697.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	98,881.36	148,881.36	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	8,197.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Sitios Turisticos (cueva pintada)</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Casa De La Cultura</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21100 11-001-01 10 7	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 10 8	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa de Prevención Y Seguridad Ciudadana</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Deporte Y Recreovias</b>	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 7	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 7	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Actuaciones Artísticas Y Culturales</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 10 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 10 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Energía Eléctrica</b>	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,826.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			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	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00		42,826.20	0.00	0.00
<b>001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Energía Eléctrica</b>	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00		42,826.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00		42,826.20	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,826.20	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de Soloara</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de Soloara</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Rural en la Comunidad de Caraiman</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Caraiman</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguanqueterique</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguanqueterique</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	50,000.00		650,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa</b>	600,000.00	713,428.63		1,313,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00		363,428.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	713,428.63		1,313,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00		363,428.63	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa</b>	600,000.00	713,428.63		1,313,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00		363,428.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	713,428.63		1,313,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00		363,428.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	713,428.63		1,313,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,428.63	0.00	0.00
<b>006 - Electrificación Rural en la Comunidad de Adoberos</b>	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Adoberos</b>	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguazinga</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguazinga</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>008 - Mantenimiento de sitios turísticos (cueva Pintada )</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de sitios turísticos</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
JORNALES									0.00				
<b>009 - Mejoramiento de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Loma de Enmedio</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Loma de Enmedio</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 5	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS													
<b>010 - Mantenimiento de Casa de la Cultura</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Casa de la Cultura</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21100 11-001-01 20 7	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA													
23340 11-001-01 20 7	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL													
<b>011 - Recreobias y Actuaciones Deportivas</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Recreobias Y Actuaciones Deportivas</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Actuaciones Artísticas y Culturales</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Actuaciones Artísticas y Culturales</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - DESARROLLO ECONÓMICO ( LOCAL (PRO-HONDURAS )</b>	1,291,418.10	66,940.68	1,358,358.78	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		1,151,888.58	0.00	0.00
<b>01 - Sin Subprograma</b>	1,291,418.10	66,940.68	1,358,358.78	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		1,151,888.58	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial</b>	230,000.00	6,940.68	236,940.68	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00		172,971.48	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial</b>	230,000.00	6,940.68	236,940.68	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00		172,971.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	6,940.68	236,940.68	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00		172,971.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	6,940.68	206,940.68	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		148,351.48	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	200,000.00	3,059.32	196,940.68	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	148,351.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00		4,620.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto De Reforestacion Y Mejoramiento Del Medio Ambiente</b>	140,500.00	40,000.00	180,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		77,875.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Reforestacion Y Mejoramiento Del Medio Ambiente</b>	140,500.00	40,000.00		180,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		77,875.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,500.00	40,000.00		180,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		77,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	40,000.00		90,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		18,975.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 5 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50,000.00	40,000.00		90,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo A La Producción Diversificada En el Municipio</b>	135,918.10	0.00		135,918.10	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		110,642.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A La Producción Diversificada En el Municipio</b>	135,918.10	0.00		135,918.10	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		110,642.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,918.10	0.00		135,918.10	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		110,642.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,918.10	0.00		135,918.10	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		110,642.10	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	35,918.10	0.00		35,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,118.10	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,980.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,544.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Casa Comunal de Llano Alegre Centro</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Casa Comunal de Llano Alegre Centro</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Casa Comunal de La Comunidad de Ojo de Agua</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Casa Comunal de La Comunidad de Ojo de Agua</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Casa Comunal En La Comunidad de Carrizal #2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Casa Comunal En La Comunidad De Carrizal #2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción De Plaza Central En El Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Plaza Central En El Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcion de Rastro Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcion de Rastro Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Proyecto Construccion de Puertas de Casa Comunal de La Comunidad de el Pelon</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Puertas de Casa Comunal de La Comunidad de el Pelon</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400.00	0.00	0.00	
36300 11-001-01 20 8 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
<b>14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	2,012,137.15	9,177.96	2,002,959.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,794,459.19	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,012,137.15	9,177.96	2,002,959.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,794,459.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	431,026.81	0.00	431,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00			326,026.81	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencia Para EI (T.S.C)</b>	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00			134,141.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00			134,141.81	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00			134,141.81	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,141.81	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencia Para La (AMHON)</b>	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,529.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,529.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,529.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.00	0.00	0.00	
<b>003 - Transferencia Para La (MAMLESIP)</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencia Para La (ABIMLENCA)</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia Para EI (INFOP)</b>		10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Tramos Carreteros En El Municipio</b>		1,581,110.34	9,177.96	1,571,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,432.38	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Tramos Carreteros En El Municipio</b>		1,581,110.34	9,177.96	1,571,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,432.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,581,110.34	9,177.96	1,571,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,432.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,581,110.34	9,177.96	1,571,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,432.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,581,110.34	9,177.96	1,571,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,432.38	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>14,160,774.07</b>	<b>6,718,639.69</b>	<b>20,879,413.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,951.36</b>	<b>3,600,951.36</b>	<b>3,600,951.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,313,475.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto: