



## 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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	178,981.78	1,351,012.14	1,351,012.14	1,351,012.14		8,904,961.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	178,981.78	1,351,012.14	1,351,012.14	1,351,012.14		8,904,961.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	178,981.78	1,351,012.14	1,351,012.14	1,351,012.14		8,904,961.37	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	7,594,496.14	0.00	7,594,496.14	171,742.69	663,345.56	663,345.56	663,345.56		4,201,505.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,594,496.14	0.00	7,594,496.14	171,742.69	663,345.56	663,345.56	663,345.56		4,201,505.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,409,496.14	0.00	6,409,496.14	163,228.79	619,706.90	619,706.90	619,706.90		3,298,071.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	5,288,892.54	0.00	5,288,892.54	163,228.79	267,121.53	267,121.53	267,121.53	0.00	2,691,725.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	440,741.05	0.00	440,741.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,022.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	440,741.05	0.00	440,741.05	0.00	337,959.26	337,959.26	337,959.26	0.00	26,809.18	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,160.70	0.00	27,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	10,959.26	10,959.26	10,959.26	0.00	114,085.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	52,888.93	0.00	52,888.93	0.00	3,666.85	3,666.85	3,666.85	0.00	30,889.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,442.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,512.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	8,513.90	42,638.66	42,638.66	42,638.66		291,728.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,645.70	35,645.70	35,645.70	0.00	109,131.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	8,513.90	6,992.96	6,992.96	6,992.96	0.00	43,897.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		94,262.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	94,262.40	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	7,321,264.06	0.00	7,321,264.06	-14,316.04	577,068.26	577,068.26	577,068.26		3,874,625.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,321,264.06	0.00	7,321,264.06	-14,316.04	577,068.26	577,068.26	577,068.26		3,874,625.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,096,264.06	0.00	4,096,264.06	90,339.24	448,989.83	448,989.83	448,989.83	2,059,219.72	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,257,785.08	0.00	3,257,785.08	90,339.24	75,510.54	75,510.54	75,510.54	1,748,421.92	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	97,336.60	97,336.60	97,336.60	173,745.49	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	254,499.82	254,499.82	254,499.82	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	92,502.80	0.00	92,502.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,020.69	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	170,434.15	0.00	170,434.15	0.00	11,106.76	11,106.76	11,106.76	111,687.37	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	32,577.85	0.00	32,577.85	0.00	2,536.11	2,536.11	2,536.11	17,344.25	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	-131,100.00	69,080.00	69,080.00	69,080.00	1,327,281.28	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	49,265.40	0.00	0.00			
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	-131,100.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	228,500.00	0.00	0.00			
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,360.00	0.00	0.00			
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,093.47	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	188,778.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	61,834.41	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	26,444.72	58,998.43	58,998.43	58,998.43	488,124.57	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,798.89	14,798.89	14,798.89	54,610.82	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,930.01	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,623.73	18,623.73	18,623.73	42,706.45	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	250,000.00	0.00	250,000.00	34,744.72	6,944.25	6,944.25	6,944.25	0.00	86,018.82	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,143.64	3,143.64	3,143.64	0.00	5,622.43	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	9,265.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34.45	34.45	34.45	0.00	98,445.65	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,300.00	14,718.47	14,718.47	14,718.47	0.00	129,525.39	0.00	0.00
	<b>003 - Secretaría Municipal</b>	1,309,914.31	0.00	1,309,914.31	21,555.13	110,598.32	110,598.32	110,598.32	0.00	828,830.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,309,914.31	0.00	1,309,914.31	21,555.13	110,598.32	110,598.32	110,598.32	0.00	828,830.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,075,914.31	0.00	1,075,914.31	21,555.13	95,998.32	95,998.32	95,998.32	0.00	624,541.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	833,823.12	0.00	833,823.12	21,555.13	36,334.85	36,334.85	36,334.85	0.00	492,288.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	69,485.26	0.00	69,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,205.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	69,485.26	0.00	69,485.26	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	12,985.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	39,333.33	0.00	39,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,613.47	2,613.47	2,613.47	0.00	32,384.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,338.23	0.00	8,338.23	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,011.13	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,831.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 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
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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	39,058.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,058.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		17,616,986.18	145,029.13	17,471,957.05	207,920.53	1,202,136.33	1,202,136.33	1,202,136.33	1,202,136.33	0.00	9,443,480.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		17,616,986.18	145,029.13	17,471,957.05	207,920.53	1,202,136.33	1,202,136.33	1,202,136.33	1,202,136.33	0.00	9,443,480.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		17,616,986.18	145,029.13	17,471,957.05	207,920.53	1,202,136.33	1,202,136.33	1,202,136.33	1,202,136.33	0.00	9,443,480.43	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia General</b>		3,184,571.96	300,000.00	2,884,571.96	27,039.45	109,669.49	109,669.49	109,669.49	109,669.49	0.00	2,266,542.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,184,571.96	300,000.00	2,884,571.96	27,039.45	109,669.49	109,669.49	109,669.49	109,669.49	0.00	2,266,542.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,564,571.96	0.00	1,564,571.96	23,098.15	105,363.93	105,363.93	105,363.93	105,363.93	0.00	1,027,513.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,215,069.36	0.00	1,215,069.36	23,098.15	40,278.20	40,278.20	40,278.20	40,278.20	0.00	826,341.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	101,255.78	0.00	101,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,083.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	101,255.79	0.00	101,255.79	0.00	60,402.05	60,402.05	60,402.05	60,402.05	0.00	40,853.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.67	0.00	68,173.67	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	49,129.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,150.69	0.00	12,150.69	0.00	988.68	988.68	988.68	988.68	0.00	6,805.18	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,135,000.00	300,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,105.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	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
24900 15-013-01 10 1	COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	PASAJES AL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## 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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	3,941.30	4,305.56	4,305.56	4,305.56	263,924.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 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
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	3,941.30	4,305.56	4,305.56	4,305.56	10,994.78	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Planificación Financiera</b>	523,512.97	0.00	523,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	515,601.46	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	523,512.97	0.00	523,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	515,601.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	443,512.97	0.00	443,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	435,601.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,088.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,150.69	0.00	12,150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.69	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42710 15-013-01 20 1 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	1,287,818.00	0.00	1,287,818.00	13,102.94	129,282.72	129,282.72	129,282.72	0.00	740,970.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,287,818.00	0.00	1,287,818.00	13,102.94	129,282.72	129,282.72	129,282.72	0.00	740,970.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,137,818.00	0.00	1,137,818.00	27,528.29	107,862.57	107,862.57	107,862.57	0.00	644,949.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	877,869.36	0.00	877,869.36	27,528.29	41,338.35	41,338.35	41,338.35	0.00	503,642.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	73,155.78	0.00	73,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,210.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	73,155.78	0.00	73,155.78	0.00	62,683.62	62,683.62	62,683.62	0.00	10,472.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	38,047.01	0.00	38,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	3,263.50	3,263.50	3,263.50	0.00	41,559.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HORAS EXTRAORDINARIAS	8,778.69	0.00	8,778.69	0.00	577.10	577.10	577.10	0.00	5,875.29	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,131.60	3,131.60	3,131.60	0.00	19,868.40	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,131.60	1,131.60	1,131.60	0.00	8,868.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	-14,425.35	18,288.55	18,288.55	18,288.55	0.00	38,580.63	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	3,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,739.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	-14,158.55	14,158.55	14,158.55	14,158.55	0.00	841.45	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,572.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.50	0.00	0.00
<b>004 - Presupuesto</b>	2,221,059.92	0.00	2,221,059.92	8,837.40	39,903.74	39,903.74	39,903.74	0.00	942,845.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,221,059.92	0.00	2,221,059.92	8,837.40	39,903.74	39,903.74	39,903.74	0.00	942,845.17	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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,386.59	0.00	378,386.59	8,138.10	39,120.83	39,120.83	39,120.83		259,083.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	287,823.12	0.00	287,823.12	8,138.10	13,858.06	13,858.06	13,858.06	0.00	201,236.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,985.26	0.00	23,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,985.26	0.00	23,985.26	0.00	23,109.27	23,109.27	23,109.27	0.00	875.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,990.17	0.00	6,990.17	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	4,971.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,116.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,878.23	0.00	2,878.23	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,221.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	551,500.00	0.00	551,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	8,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	789,765.27	0.00	789,765.27	699.30	782.91	782.91	782.91		232,561.57	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	396,420.90	0.00	396,420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	699.30	782.91	782.91	782.91	0.00	11,217.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	196,344.37	0.00	196,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,344.37	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00		384,200.55	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,200.55	0.00	0.00
	<b>005 - Tesorería Municipal</b>	4,220,833.62	154,970.87	4,375,804.49	34,417.10	390,621.14	390,621.14	390,621.14	0.00	1,725,681.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,220,833.62	154,970.87	4,375,804.49	34,417.10	390,621.14	390,621.14	390,621.14	0.00	1,725,681.31	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,048,634.19	0.00	2,048,634.19	35,959.41	199,199.28	199,199.28	199,199.28	0.00	1,082,092.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,558,938.74	0.00	1,558,938.74	35,959.41	77,772.32	77,772.32	77,772.32	0.00	856,669.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	129,911.56	0.00	129,911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,911.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	129,911.56	0.00	129,911.56	0.00	107,575.69	107,575.69	107,575.69	0.00	14,024.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	76,022.45	0.00	76,022.45	0.00	3,887.41	3,887.41	3,887.41	0.00	4,077.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,017.13	6,017.13	6,017.13	0.00	71,469.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	15,589.39	0.00	15,589.39	0.00	1,158.35	1,158.35	1,158.35	0.00	5,939.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,788.38	2,788.38	2,788.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,992,199.43	154,970.87	2,147,170.30	0.00	178,343.32	178,343.32	178,343.32	0.00	546,160.45	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.12	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,846.51	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	576,837.70	154,970.87	731,808.57	0.00	176,230.00	176,230.00	176,230.00	0.00	367,038.30	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,200,361.73	0.00	1,200,361.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,574.91	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,101.32	2,101.32	2,101.32	0.00	150.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	11,988.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,542.31	13,078.54	13,078.54	13,078.54	0.00	97,428.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,000.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,679.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	36,000.00	0.00	36,000.00	2,457.69	2,194.24	2,194.24	2,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,409.30	1,409.30	1,409.30	0.00	6,649.16	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	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>006 - Control Tributario</b>	2,469,956.03	0.00	2,469,956.03	50,117.71	173,246.96	173,246.96	173,246.96		1,457,567.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,469,956.03	0.00	2,469,956.03	50,117.71	173,246.96	173,246.96	173,246.96		1,457,567.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,092,956.03	0.00	2,092,956.03	48,542.83	171,093.53	171,093.53	171,093.53		1,269,239.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,598,361.96	0.00	1,598,361.96	42,063.81	69,710.48	69,710.48	69,710.48	0.00	961,211.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	133,196.83	0.00	133,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,196.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	133,196.83	0.00	133,196.83	0.00	93,001.00	93,001.00	93,001.00	0.00	31,884.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,231.75	0.00	72,231.75	6,479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	41,249.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	7,508.00	7,508.00	7,508.00	0.00	80,930.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	15,983.62	0.00	15,983.62	0.00	874.05	874.05	874.05	0.00	10,609.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,006.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	1,574.88	2,153.43	2,153.43	2,153.43		58,321.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 LIVIANOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,574.88	1,053.43	1,053.43	1,053.43	0.00	11,973.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.68	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Recuperación por Morosidad</b>	1,887,075.84	0.00	1,887,075.84	33,728.61	167,391.89	167,391.89	167,391.89	0.00	0.00	1,121,412.59	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,887,075.84	0.00	1,887,075.84	33,728.61	167,391.89	167,391.89	167,391.89	0.00	0.00	1,121,412.59	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,661,075.84	0.00	1,661,075.84	32,603.61	157,957.89	157,957.89	157,957.89	0.00	0.00	949,069.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,259,961.91	0.00	1,259,961.91	32,603.61	62,228.26	62,228.26	62,228.26	0.00	0.00	723,870.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	104,996.83	0.00	104,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,996.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	104,996.83	0.00	104,996.83	0.00	81,718.20	81,718.20	81,718.20	0.00	0.00	23,278.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	61,260.17	0.00	61,260.17	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	19,481.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,544.76	6,544.76	6,544.76	0.00	0.00	69,642.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,599.61	0.00	12,599.61	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	7,799.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	1,125.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	23,543.18	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,125.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	588.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Auditoria Fiscal</b>	1,336,804.55	0.00	1,336,804.55	41,191.70	150,986.71	150,986.71	150,986.71	150,986.71	0.00	379,528.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,336,804.55	0.00	1,336,804.55	41,191.70	150,986.71	150,986.71	150,986.71	150,986.71	0.00	379,528.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	521,804.55	0.00	521,804.55	0.00	53,808.24	53,808.24	53,808.24	53,808.24	0.00	274,457.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	17,358.06	17,358.06	17,358.06	17,358.06	0.00	217,100.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	5,981.50	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,254.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	431.68	431.68	431.68	431.68	0.00	1,121.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	726,000.00	0.00	726,000.00	40,000.00	97,178.47	97,178.47	97,178.47	97,178.47	0.00	29,773.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,148.17	72,148.17	72,148.17	72,148.17	0.00	7,773.68	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	40,000.00	25,030.30	25,030.30	25,030.30	25,030.30	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	1,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.36	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## 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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Contribución Por Mejoras</b>	485,353.29	0.00	485,353.29	-514.38	41,033.68	41,033.68	41,033.68		293,330.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	485,353.29	0.00	485,353.29	-514.38	41,033.68	41,033.68	41,033.68		293,330.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	414,353.29	0.00	414,353.29	-514.38	41,033.68	41,033.68	41,033.68		222,330.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	317,823.14	0.00	317,823.14	-514.38	13,323.07	13,323.07	13,323.07	0.00	180,536.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,485.26	0.00	26,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,970.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,485.26	0.00	26,485.26	0.00	25,443.48	25,443.48	25,443.48	0.00	1,041.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,656.85	0.00	17,656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	12,217.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,178.23	0.00	3,178.23	0.00	248.63	248.63	248.63	0.00	1,686.45	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		10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	65,339,908.37	430,425.47	65,770,333.84	-809,812.28	4,936,118.40	4,936,118.40	4,906,218.40		39,847,195.96	0.00	101,723.28
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	65,339,908.37	430,425.47	65,770,333.84	-809,812.28	4,936,118.40	4,936,118.40	4,906,218.40		39,847,195.96	0.00	101,723.28
<b>000 - Sin Proyecto</b>	65,339,908.37	430,425.47	65,770,333.84	-809,812.28	4,936,118.40	4,936,118.40	4,906,218.40		39,847,195.96	0.00	101,723.28
<b>001 - Gerencia Administrativa</b>	20,259,573.74	429,069.53	20,688,643.27	-540,537.68	1,387,388.56	1,387,388.56	1,357,488.56		12,506,285.26	0.00	42,223.28
<b>000 - Sin Obra</b>	20,259,573.74	429,069.53	20,688,643.27	-540,537.68	1,387,388.56	1,387,388.56	1,357,488.56		12,506,285.26	0.00	42,223.28



## 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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,809,573.74	0.00	1,809,573.74	-2,136.88	177,020.06	177,020.06	177,020.06		1,012,692.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,368,138.74	0.00	1,368,138.74	-2,136.88	71,180.08	71,180.08	71,180.08	0.00	802,402.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	114,011.56	0.00	114,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,011.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	114,011.56	0.00	114,011.56	0.00	98,840.65	98,840.65	98,840.65	0.00	15,170.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	67,469.99	0.00	67,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,999.33	6,999.33	6,999.33	0.00	67,445.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	13,681.40	0.00	13,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,580,000.00	694,930.47	11,885,069.53	-338,801.50	691,362.58	691,362.58	661,462.58		8,531,816.50	0.00	35,610.18
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	855,584.10	1,344,415.90	0.00	2,310.27	2,310.27	2,310.27	0.00	1,342,105.63	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	2,454.75	2,454.75	2,454.75	0.00	5,582,500.51	0.00	5,710.18
21200 15-013-01 10 1 AGUA	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
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,856.31	6,856.31	6,856.31	0.00	52,135.05	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	8,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	247,300.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	-212,750.00	212,750.00	212,750.00	212,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00	0.00	800,000.00	-110,680.50	235,531.50	235,531.50	205,631.50	0.00	4,856.50	0.00	29,900.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-73,200.00	77,656.25	77,656.25	77,656.25	0.00	238,603.24	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,163.50	5,163.50	5,163.50	0.00	134,636.50	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	8,050.00	260.00	260.00	260.00	0.00	100,477.60	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	-12,880.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	154,788.22	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	160,653.63	160,653.63	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00	50.38	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	53,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	750.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	165,546.87	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1 TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,790,000.00</b>	<b>1,124,000.00</b>	<b>5,914,000.00</b>	<b>-211,904.89</b>	<b>514,343.92</b>	<b>514,343.92</b>	<b>514,343.92</b>	<b>514,343.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,270,480.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	600,000.00	150,000.00	750,000.00	-237,726.60	235,950.90	235,950.90	235,950.90	235,950.90	0.00	154,979.45	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-27,688.00	28,237.30	28,237.30	28,237.30	28,237.30	0.00	121.42	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	250,000.00	0.00	250,000.00	-11,960.00	18,972.05	18,972.05	18,972.05	18,972.05	0.00	37,342.95	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	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	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,807.24	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	500,000.00	0.00	500,000.00	41,467.44	37,271.78	37,271.78	37,271.78	37,271.78	0.00	353,908.16	0.00	0.00	
35670 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	170,000.00	200,000.00	370,000.00	-56,918.35	57,887.85	57,887.85	57,887.85	57,887.85	0.00	199,030.50	0.00	0.00	
36300 11-001-01 10 3 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	104,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,224.70	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	-2,050.00	4,281.81	4,281.81	4,281.81	4,281.81	0.00	2,928.63	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,603.10	22,603.10	22,603.10	22,603.10	0.00	123,601.90	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	820,000.00	274,000.00	1,094,000.00	-21,679.38	109,139.13	109,139.13	109,139.13	109,139.13	0.00	282,535.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>12,305.59</b>	<b>4,662.00</b>	<b>4,662.00</b>	<b>4,662.00</b>	<b>4,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,295.57</b>	<b>0.00</b>	<b>6,613.10</b>	
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	6,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.01	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,555.01	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	5,463.09	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	0.00	467,651.55	0.00	6,613.10	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Recursos Humanos</b>	18,756,560.34	874,644.06		17,881,916.28	16,127.21	1,390,028.86	1,390,028.86	1,390,028.86		12,085,210.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	18,756,560.34	874,644.06		17,881,916.28	16,127.21	1,390,028.86	1,390,028.86	1,390,028.86		12,085,210.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	17,316,560.34	874,644.06		16,441,916.28	14,758.98	1,339,247.50	1,339,247.50	1,339,247.50		11,248,826.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,150,446.26	0.00		1,150,446.26	2,095.44	71,028.43	71,028.43	71,028.43	0.00	517,963.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	95,870.52	0.00		95,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,870.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	95,870.52	0.00		95,870.52	0.00	95,870.52	95,870.52	95,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	58,837.72	0.00		58,837.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	325,355.94		325,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00		68,173.66	0.00	6,879.58	6,879.58	6,879.58	0.00	33,018.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,504.47	0.00		11,504.47	0.00	941.68	941.68	941.68	0.00	5,854.39	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	141,925.00	0.00		141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,925.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	802,589.80	0.00		802,589.80	9,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	431,125.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	777,320.73	0.00		777,320.73	10,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	430,617.91	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	3,114,021.66	0.00		3,114,021.66	39,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	2,493,521.66	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00		500,000.00	-35,886.46	58,769.46	58,769.46	58,769.46	0.00	261,043.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	10,000,000.00	1,200,000.00		8,800,000.00	-9,450.00	962,257.83	962,257.83	962,257.83	0.00	6,425,551.66	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,334.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	645,000.00	0.00		645,000.00	5,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		415,507.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,937.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00		300,000.00	5,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	775,000.00	0.00		775,000.00	10,672.23	9,236.36	9,236.36	9,236.36		417,130.82	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,732.90	1,732.90	1,732.90	0.00	3,267.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	88,524.02	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,137.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00		300,000.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,221.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	50,000.00	0.00		50,000.00	3,199.03	3,008.66	3,008.66	3,008.66	0.00	7,662.29	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,462.80	3,034.80	3,034.80	3,034.80	0.00	10,878.66	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	-14,304.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00		3,746.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	-14,304.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00		
<b>003 - Auditoria Interna Municipal</b>	878,860.87	0.00	878,860.87	-65.00	74,269.41	74,269.41	74,269.41		591,044.71	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	878,860.87	0.00	878,860.87	-65.00	74,269.41	74,269.41	74,269.41		591,044.71	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	791,860.87	0.00	791,860.87	-65.00	74,199.43	74,199.43	74,199.43		505,650.84	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	619,023.12	0.00	619,023.12	-65.00	21,785.15	21,785.15	21,785.15	0.00	426,123.16	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	51,585.26	0.00	51,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.26	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	51,585.26	0.00	51,585.26	0.00	50,036.48	50,036.48	50,036.48	0.00	1,548.78	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	24,390.17	0.00	24,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,017.80	2,017.80	2,017.80	0.00	19,184.53	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	6,190.23	0.00	6,190.23	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,075.83	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.28	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,742.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	69.98	69.98	69.98		11,251.87	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	69.98	69.98	69.98	0.00	251.87	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	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		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Informática</b>	1,960,760.42	0.00	1,960,760.42	3,482.32	138,386.73	138,386.73	138,386.73	1,223,309.87	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,960,760.42	0.00	1,960,760.42	3,482.32	138,386.73	138,386.73	138,386.73	1,223,309.87	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	863,760.42	0.00	863,760.42	2,920.00	95,696.72	95,696.72	95,696.72	452,856.69	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	655,023.12	0.00	655,023.12	-1,080.00	34,380.70	34,380.70	34,380.70	357,518.13	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,585.26	0.00	54,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	54,585.26	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,585.26	0.00	54,585.26	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	585.26	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,567.44	0.00	27,567.44	4,000.00	0.00	0.00	0.00	234.11	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	17,251.78	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,550.23	0.00	6,550.23	0.00	902.02	902.02	902.02	2,682.15	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	42,690.01	42,690.01	42,690.01	337,449.20	0.00	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,789.00	0.00	0.00	0.00		
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,845.00	0.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,815.01	39,815.01	39,815.01	136,690.20	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	562.32	0.00	0.00	0.00	8,998.98	0.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	562.32	0.00	0.00	0.00	2,148.98	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,005.00	0.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,005.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Procuraduría municipal</b>	934,742.21	0.00	934,742.21	-1,035.50	88,545.38	88,545.38	88,545.38	504,656.24	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	934,742.21	0.00	934,742.21	-1,035.50	88,545.38	88,545.38	88,545.38	0.00	504,656.24	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	839,742.21	0.00	839,742.21	-1,035.50	88,222.16	88,222.16	88,222.16	0.00	442,549.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	653,823.12	0.00	653,823.12	-1,035.50	31,275.40	31,275.40	31,275.40	0.00	364,366.62	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,485.26	0.00	54,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,090.22	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,485.26	0.00	54,485.26	0.00	53,609.27	53,609.27	53,609.27	0.00	875.99	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,323.51	0.00	36,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.84	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,802.49	2,802.49	2,802.49	0.00	22,227.73	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,538.23	0.00	6,538.23	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	3,332.06	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	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	323.22	323.22	323.22	0.00	4,676.78	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	323.22	323.22	323.22	0.00	4,676.78	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	42,180.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Servicios Generales</b>	6,602,200.43	0.00	6,602,200.43	14,743.03	688,206.92	688,206.92	688,206.92	0.00	3,343,537.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,602,200.43	0.00	6,602,200.43	14,743.03	688,206.92	688,206.92	688,206.92	0.00	3,343,537.92	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,512,200.43	0.00	6,512,200.43	14,743.03	684,369.97	684,369.97	684,369.97	0.00	3,273,360.93	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	4,785,586.90	0.00	4,785,586.90	-8,231.44	256,197.85	256,197.85	256,197.85	0.00	2,512,418.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	398,798.90	0.00	398,798.90	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	397,448.90	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	398,798.91	0.00	398,798.91	0.00	374,997.94	374,997.94	374,997.94	0.00	23,800.97	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	249,393.34	0.00	249,393.34	23,324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	83,134.56	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	431,766.51	0.00	431,766.51	0.00	39,869.98	39,869.98	39,869.98	0.00	228,860.46	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	47,855.87	0.00	47,855.87	0.00	6,129.74	6,129.74	6,129.74	0.00	23,166.97	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,824.46	6,824.46	6,824.46	0.00	4,530.91	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,560.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,836.95	3,836.95	3,836.95		5,746.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,836.95	3,836.95	3,836.95	0.00	746.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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		49,870.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Licitaciones y Compras</b>	4,104,116.51	726,000.00	4,830,116.51	-94,925.36	261,437.80	261,437.80	261,437.80		2,944,366.44	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,104,116.51	726,000.00	4,830,116.51	-94,925.36	261,437.80	261,437.80	261,437.80		2,944,366.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	746,116.51	0.00	746,116.51	3,201.89	78,598.35	78,598.35	78,598.35		402,927.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	565,023.14	0.00	565,023.14	-2,298.11	14,178.24	14,178.24	14,178.24	0.00	317,898.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	13,781.85	13,781.85	13,781.85	0.00	33,303.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	47,085.26	47,085.26	47,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	25,823.51	0.00	25,823.51	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,211.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,299.67	3,299.67	3,299.67	0.00	31,452.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,650.23	0.00	5,650.23	0.00	253.33	253.33	253.33	0.00	4,061.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,658,000.00	700,000.00	3,358,000.00	-98,127.25	156,839.45	156,839.45	156,839.45		1,859,259.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,190.57	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	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
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	296.96	296.96	296.96	0.00	49,654.09	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	383.26	383.26	383.26	0.00	308,304.58	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,692.58	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	747.58	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	-145,521.00	151,556.23	151,556.23	151,556.23	0.00	45,676.37	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	600,000.00	300,000.00	900,000.00	39,600.00	2,663.72	2,663.72	2,663.72	0.00	268,709.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500,000.00	250,000.00	750,000.00	5,744.25	295.00	295.00	295.00	0.00	290,857.59	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	694.28	694.28	694.28	0.00	16,256.71	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,180.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Control de Bienes Municipales</b>	475,865.26	0.00	475,865.26	-480.00	25,705.67	25,705.67	25,705.67	0.00	283,042.27	0.00	9,900.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	475,865.26	0.00	475,865.26	-480.00	25,705.67	25,705.67	25,705.67	0.00	283,042.27	0.00	9,900.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,865.26	0.00	383,865.26	-480.00	24,306.67	24,306.67	24,306.67	0.00	240,010.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	289,023.12	0.00	289,023.12	-480.00	6,596.50	6,596.50	6,596.50	0.00	182,961.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	24,085.26	0.00	24,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,605.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,085.26	0.00	24,085.26	0.00	15,691.67	15,691.67	15,691.67	0.00	8,393.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,056.84	0.00	16,056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	12,660.30	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	2,890.23	0.00	2,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00	5,601.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00	3,601.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,430.41	0.00	9,900.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	9,900.00
42610 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.01	0.00	0.00
<b>009 - Mercado y Abastos</b>	836,324.60	0.00	836,324.60	-143.14	78,156.73	78,156.73	78,156.73	78,156.73	0.00	0.00	415,851.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	836,324.60	0.00	836,324.60	-143.14	78,156.73	78,156.73	78,156.73	78,156.73	0.00	0.00	415,851.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	756,324.60	0.00	756,324.60	-143.14	78,156.73	78,156.73	78,156.73	78,156.73	0.00	0.00	336,381.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	579,069.38	0.00	579,069.38	-1,223.14	26,224.84	26,224.84	26,224.84	26,224.84	0.00	0.00	259,080.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	48,255.78	0.00	48,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	48,255.78	0.00	48,255.78	0.00	45,790.72	45,790.72	45,790.72	45,790.72	0.00	0.00	2,465.06	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	26,503.85	0.00	26,503.85	1,080.00	1,076.42	1,076.42	1,076.42	1,076.42	0.00	0.00	310.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	45,449.12	0.00	45,449.12	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00	0.00	23,604.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	5,790.69	0.00	5,790.69	0.00	612.75	612.75	612.75	612.75	0.00	0.00	2,105.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.48	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>010 - Relaciones Publicas</b>	3,890,808.05	150,000.00	4,040,808.05	-201,761.32	395,401.78	395,401.78	395,401.78	1,223,387.15	0.00	49,600.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,890,808.05	150,000.00	4,040,808.05	-201,761.32	395,401.78	395,401.78	395,401.78	1,223,387.15	0.00	49,600.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	932,808.05	0.00	932,808.05	-961.04	89,922.65	89,922.65	89,922.65	533,009.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	708,492.48	0.00	708,492.48	-2,986.04	9,329.84	9,329.84	9,329.84	443,860.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	59,041.04	0.00	59,041.04	2,025.00	23,329.81	23,329.81	23,329.81	33,686.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	59,041.04	0.00	59,041.04	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	4,936.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	32,337.19	0.00	32,337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,446.08	4,446.08	4,446.08	36,022.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,084.92	0.00	7,084.92	0.00	5,379.42	5,379.42	5,379.42	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.88	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,317,000.00	150,000.00	2,467,000.00	-188,035.00	243,413.92	243,413.92	243,413.92	590,135.25	0.00	49,600.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	-81,800.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	2,756.10	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-64,950.00	71,950.00	71,950.00	71,950.00	1,393.51	0.00	0.00
25620 15-013-01 10 1	PUBLICACIÓN DE AVISOS EN PERIÓDICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,738.92	13,738.92	13,738.92	177,317.24	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	700,000.00	0.00	700,000.00	-41,285.00	64,825.00	64,825.00	64,825.00	296,668.40	0.00	49,600.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	541,000.00	0.00	541,000.00	-12,765.28	60,504.70	60,504.70	60,504.70	44,801.81	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/07/2017

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 23 de 105

## 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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	-15,757.50	57,557.50	57,557.50	57,557.50	0.00	26,708.85	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,992.22	1,950.41	1,950.41	1,950.41	0.00	10,149.38	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	996.79	996.79	996.79	0.00	6,943.58	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,560.51	1,560.51	1,560.51		55,440.52	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,560.51	1,560.51	1,560.51	0.00	48,439.49	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.03	0.00	0.00
	<b>011 - Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana(UMOMU)</b>	5,004,100.08	0.00	5,004,100.08	2,291.49	257,175.52	257,175.52	257,175.52		3,858,921.84	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,004,100.08	0.00	5,004,100.08	2,291.49	257,175.52	257,175.52	257,175.52		3,858,921.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,668,100.08	0.00	3,668,100.08	2,291.49	257,175.52	257,175.52	257,175.52		2,576,211.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	2,809,085.98	0.00	2,809,085.98	-5,330.92	80,310.69	80,310.69	80,310.69	0.00	2,058,839.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	DECIMOTERCER MES	234,090.50	0.00	234,090.50	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,631.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	234,090.50	0.00	234,090.50	0.00	141,652.20	141,652.20	141,652.20	0.00	92,438.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	COMPLEMENTOS	92,772.17	0.00	92,772.17	3,887.41	17,481.13	17,481.13	17,481.13	0.00	17,383.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	249,970.07	0.00	249,970.07	0.00	14,300.32	14,300.32	14,300.32	0.00	197,770.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	28,090.86	0.00	28,090.86	0.00	3,431.18	3,431.18	3,431.18	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.87	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,710.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
32310 15-013-01 10 2	PRENDAS DE VESTIR	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
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 2	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	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
42520 15-013-01 20 1	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
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Departamento Municipal de Justicia 000 - Sin Obra</b>	<b>1,520,995.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,995.86</b>	<b>-7,508.33</b>	<b>151,415.04</b>	<b>151,415.04</b>	<b>151,415.04</b>	<b>151,415.04</b>	<b>0.00</b>	<b>842,582.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,384,995.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,995.86</b>	<b>-7,508.33</b>	<b>151,415.04</b>	<b>151,415.04</b>	<b>151,415.04</b>	<b>151,415.04</b>	<b>0.00</b>	<b>756,454.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 2	1,064,598.72	0.00	1,064,598.72	-1,175.00	52,681.61	52,681.61	52,681.61	52,681.61	0.00	623,876.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	88,716.56	0.00	88,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,765.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	88,716.56	0.00	88,716.56	0.00	85,496.23	85,496.23	85,496.23	85,496.23	0.00	3,220.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	59,144.37	0.00	59,144.37	-6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	2,586.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,055.50	6,055.50	6,055.50	6,055.50	0.00	37,797.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	10,645.99	0.00	10,645.99	0.00	848.37	848.37	848.37	848.37	0.00	4,208.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,454.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.10	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584.92	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,553.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.21	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Oficina de Comisionado Municipal</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
24500 15-013-01 10 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	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>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>7,888,889.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,888,889.26</b>	<b>-316,688.65</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,486,308.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>7,888,889.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,888,889.26</b>	<b>-316,688.65</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,486,308.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>7,888,889.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,888,889.26</b>	<b>-316,688.65</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>1,233,877.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,486,308.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	<b>2,897,970.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,897,970.49</b>	<b>-316,688.65</b>	<b>778,928.40</b>	<b>778,928.40</b>	<b>778,928.40</b>	<b>778,928.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,564.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,897,970.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,897,970.49</b>	<b>-316,688.65</b>	<b>778,928.40</b>	<b>778,928.40</b>	<b>778,928.40</b>	<b>778,928.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,564.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>941,970.49</b>	<b>0.00</b>	<b>941,970.49</b>	<b>0.00</b>	<b>94,578.60</b>	<b>94,578.60</b>	<b>94,578.60</b>	<b>94,578.60</b>	<b>0.00</b>	<b>514,600.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5	713,646.26	0.00	713,646.26	0.00	32,206.97	32,206.97	32,206.97	32,206.97	0.00	398,112.43	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	59,470.52	0.00	59,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.52	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	59,470.52	0.00	59,470.52	0.00	57,386.96	57,386.96	57,386.96	57,386.96	0.00	2,083.56	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	36,797.61	0.00	36,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.94	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.12	0.00	45,449.12	0.00	4,216.25	4,216.25	4,216.25	0.00	24,367.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,136.46	0.00	7,136.46	0.00	768.42	768.42	768.42	0.00	3,497.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,737.37	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	-316,688.65	658,480.55	658,480.55	658,480.55	0.00	185,528.28	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-324,753.25	645,579.10	645,579.10	645,579.10	0.00	129,272.10	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	LIVIANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	8,064.60	12,748.45	12,748.45	12,748.45	0.00	39,701.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	13,447.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	21,844.25	21,844.25	21,844.25	0.00	648,155.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,844.25	21,844.25	21,844.25	0.00	8,155.75	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Promoción y Bienestar Social</b>	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	0.00	141,977.22	141,977.22	141,977.22	0.00	850,763.43	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	0.00	141,977.22	141,977.22	141,977.22	0.00	850,763.43	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	0.00	141,977.22	141,977.22	141,977.22	0.00	850,763.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,136,538.84	0.00	1,136,538.84	0.00	45,874.41	45,874.41	45,874.41	0.00	673,988.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	94,711.57	0.00	94,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,711.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	94,711.57	0.00	94,711.57	0.00	88,877.49	88,877.49	88,877.49	0.00	5,834.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	55,033.22	0.00	55,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,787.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	7,225.32	7,225.32	7,225.32	0.00	51,918.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,365.39	0.00	11,365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523.29	0.00	0.00
<b>003 - Organización Comunitaria</b>		696,062.44	0.00	696,062.44	0.00	93,636.19	93,636.19	93,636.19		350,378.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		696,062.44	0.00	696,062.44	0.00	93,636.19	93,636.19	93,636.19		350,378.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		696,062.44	0.00	696,062.44	0.00	93,636.19	93,636.19	93,636.19		350,378.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	45,159.19	45,159.19	45,159.19	0.00	271,140.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	29,333.33	0.00	29,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	25,264.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Niñez y Juventud</b>		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		221,412.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		221,412.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		221,412.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Atención a la Mujer</b>		1,360,269.49	0.00	1,360,269.49	0.00	133,114.59	133,114.59	133,114.59		816,528.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,360,269.49	0.00	1,360,269.49	0.00	133,114.59	133,114.59	133,114.59		816,528.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,195,269.49	0.00	1,195,269.49	0.00	133,114.59	133,114.59	133,114.59		651,528.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	910,042.08	0.00	910,042.08	0.00	44,516.41	44,516.41	44,516.41	0.00	498,836.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	75,836.84	0.00	75,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,836.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	75,836.84	0.00	75,836.84	0.00	75,836.84	75,836.84	75,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	46,279.65	0.00	46,279.65	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	21,112.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,428.01	6,428.01	6,428.01	0.00	40,433.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,100.42	0.00	9,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.57	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
24900 15-013-01 10 8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)</b>	574,527.96	0.00	574,527.96	0.00	35,637.37	35,637.37	35,637.37	0.00	412,622.18	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	574,527.96	0.00	574,527.96	0.00	35,637.37	35,637.37	35,637.37	0.00	412,622.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,527.96	0.00	360,527.96	0.00	35,637.37	35,637.37	35,637.37	0.00	218,773.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	268,623.14	0.00	268,623.14	0.00	607.19	607.19	607.19	0.00	177,793.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	12,610.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	20,629.26	20,629.26	20,629.26	0.00	1,756.00	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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	11,723.53	0.00	11,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.54	0.00	22,724.54	0.00	4,625.92	4,625.92	4,625.92	12,816.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,686.23	0.00	2,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,848.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.20	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	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Atención Adulto Mayor</b>	244,925.68	0.00	244,925.68	0.00	18,980.37	18,980.37	18,980.37	168,848.54	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	244,925.68	0.00	244,925.68	0.00	18,980.37	18,980.37	18,980.37	168,848.54	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,925.68	0.00	164,925.68	0.00	18,615.57	18,615.57	18,615.57	90,876.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	124,623.14	0.00	124,623.14	0.00	7,116.06	7,116.06	7,116.06	67,807.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	10,385.26	0.00	10,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.26	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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	10,385.26	0.00	10,385.26	0.00	10,385.26	10,385.26	10,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	6,923.51	0.00	6,923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	1,009.25	1,009.25	1,009.25	0.00	9,343.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,246.23	0.00	1,246.23	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	616.23	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	364.80	364.80	364.80	0.00	42,971.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	364.80	364.80	364.80	0.00	28,013.86	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Biblioteca Publica</b>	408,712.12	0.00	408,712.12	0.00	31,603.63	31,603.63	31,603.63	0.00	277,191.57	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	408,712.12	0.00	408,712.12	0.00	31,603.63	31,603.63	31,603.63	0.00	277,191.57	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,712.12	0.00	295,712.12	0.00	31,603.63	31,603.63	31,603.63	0.00	164,371.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	SUELDOS BÁSICOS	224,021.04	0.00	224,021.04	0.00	11,320.95	11,320.95	11,320.95	0.00	114,763.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6	DECIMOTERCER MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	17,898.13	17,898.13	17,898.13	0.00	770.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	9,389.47	0.00	9,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	19,282.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 6	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,240.22	0.00	2,240.22	0.00	366.05	366.05	366.05	0.00	1,497.49	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 7 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,820.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	42,832.20	1,597,560.85	1,597,560.85	1,597,560.85			12,355,166.51	0.00	7,387.51
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	42,832.20	1,597,560.85	1,597,560.85	1,597,560.85			12,355,166.51	0.00	7,387.51
<b>000 - Sin Proyecto</b>	19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	42,832.20	1,597,560.85	1,597,560.85	1,597,560.85			12,355,166.51	0.00	7,387.51
<b>001 - Planificación y Urbanismo</b>	3,575,298.85	0.00	3,575,298.85	-36,845.98	296,021.68	296,021.68	296,021.68			2,337,930.41	0.00	7,387.51
<b>000 - Sin Obra</b>	3,575,298.85	0.00	3,575,298.85	-36,845.98	296,021.68	296,021.68	296,021.68			2,337,930.41	0.00	7,387.51
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,290,298.85	0.00	2,290,298.85	6,479.02	239,923.35	239,923.35	239,923.35			1,240,565.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,729,086.00	0.00	1,729,086.00	0.00	86,804.18	86,804.18	86,804.18	0.00	0.00	1,013,617.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	144,090.50	0.00	144,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,069.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	144,090.50	0.00	144,090.50	0.00	122,241.58	122,241.58	122,241.58	0.00	0.00	11,848.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	89,393.67	0.00	89,393.67	6,479.02	19,557.89	19,557.89	19,557.89	0.00	0.00	6,911.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	11,079.98	11,079.98	11,079.98	0.00	0.00	83,570.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	17,290.86	0.00	17,290.86	0.00	239.72	239.72	239.72	0.00	0.00	10,440.29	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	-29,325.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00			282,731.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	-29,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,296.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>25,273.33</b>	<b>25,273.33</b>	<b>25,273.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,387.51</b>
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,607.33	10,607.33	10,607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387.51
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Control y Seguimiento Urbano (Sherly)</b>	<b>841,805.62</b>	<b>0.00</b>	<b>841,805.62</b>	<b>4,316.67</b>	<b>52,020.58</b>	<b>52,020.58</b>	<b>52,020.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,013.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>841,805.62</b>	<b>0.00</b>	<b>841,805.62</b>	<b>4,316.67</b>	<b>52,020.58</b>	<b>52,020.58</b>	<b>52,020.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,013.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>776,805.62</b>	<b>0.00</b>	<b>776,805.62</b>	<b>4,316.67</b>	<b>52,020.58</b>	<b>52,020.58</b>	<b>52,020.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,390.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	591,044.16	0.00	591,044.16	-2,350.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	354,088.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	49,253.68	0.00	49,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,253.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	49,253.68	0.00	49,253.68	0.00	38,033.39	38,033.39	38,033.39	0.00	0.00	11,220.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	24,532.27	0.00	24,532.27	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	3,027.75	3,027.75	3,027.75	0.00	0.00	40,663.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,910.45	0.00	5,910.45	0.00	3,259.44	3,259.44	3,259.44	0.00	0.00	1,631.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,623.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.02	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	0.00	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 5	VIÁTICOS NACIONALES	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Catastro Municipal</b>	5,214,707.04	0.00	5,214,707.04	49,536.21	423,998.09	423,998.09	423,998.09	0.00	0.00	3,328,229.89	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,214,707.04	0.00	5,214,707.04	49,536.21	423,998.09	423,998.09	423,998.09	0.00	0.00	3,328,229.89	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,859,707.04	0.00	4,859,707.04	3,780.70	414,707.41	414,707.41	414,707.41	0.00	0.00	3,084,145.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	3,691,447.73	0.00	3,691,447.73	-2,698.32	133,053.50	133,053.50	133,053.50	0.00	0.00	2,396,944.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	307,620.64	0.00	307,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,620.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	307,620.64	0.00	307,620.64	0.00	231,085.66	231,085.66	231,085.66	0.00	0.00	76,534.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	170,322.08	0.00	170,322.08	6,479.02	33,432.82	33,432.82	33,432.82	0.00	0.00	7,903.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	306,781.47	0.00	306,781.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,285.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	36,914.48	0.00	36,914.48	0.00	2,558.53	2,558.53	2,558.53	0.00	0.00	21,433.84	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,576.90	14,576.90	14,576.90	0.00	0.00	423.10	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	41,000.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	48,317.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	9,517.00	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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	8,800.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	-3,669.49	8,860.68	8,860.68	8,860.68	144,191.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	70,000.00	0.00	70,000.00	2,380.49	1,485.67	1,485.67	1,485.67	47,992.91	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,325.03	1,325.03	1,325.03	13,674.97	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-6,049.98	6,049.98	6,049.98	6,049.98	385.02	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	51,575.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Banco de Tierras</b>	791,550.53	0.00	791,550.53	0.00	75,123.03	75,123.03	75,123.03	431,834.28	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	791,550.53	0.00	791,550.53	0.00	75,123.03	75,123.03	75,123.03	431,834.28	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	731,550.53	0.00	731,550.53	0.00	74,160.33	74,160.33	74,160.33	382,227.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	566,021.04	0.00	566,021.04	0.00	2,434.92	2,434.92	2,434.92	331,066.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	22,226.81	22,226.81	22,226.81	23,141.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	47,168.42	47,168.42	47,168.42	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	31,445.61	0.00	31,445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	24,230.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,660.21	0.00	5,660.21	0.00	311.68	311.68	311.68	3,790.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	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>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	962.70	962.70	962.70	0.00	24,606.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	402.70	402.70	402.70	0.00	166.84	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>	1,736,928.25	0.00	1,736,928.25	6,878.22	155,259.47	155,259.47	155,259.47	0.00	1,029,627.55	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,736,928.25	0.00	1,736,928.25	6,878.22	155,259.47	155,259.47	155,259.47	0.00	1,029,627.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,621,928.25	0.00	1,621,928.25	5,304.02	154,476.48	154,476.48	154,476.48	0.00	934,639.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,237,161.96	0.00	1,237,161.96	-1,175.00	57,798.85	57,798.85	57,798.85	0.00	728,176.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	103,096.83	0.00	103,096.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,096.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMO CUARTO MES	103,096.83	0.00	103,096.83	0.00	88,358.25	88,358.25	88,358.25	0.00	14,738.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	65,302.80	0.00	65,302.80	6,479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,793.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	7,461.99	7,461.99	7,461.99	0.00	61,023.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,371.62	0.00	12,371.62	0.00	857.39	857.39	857.39	0.00	7,214.93	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.10	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 18/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,574.20	782.99	782.99	782.99	0.00	32,487.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,574.20	782.99	782.99	782.99	0.00	12,487.62	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Control Urbano</b>	497,522.28	0.00	497,522.28	600.00	14,985.31	14,985.31	14,985.31	0.00	334,455.73	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	497,522.28	0.00	497,522.28	600.00	14,985.31	14,985.31	14,985.31	0.00	334,455.73	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,522.28	0.00	277,522.28	600.00	14,985.31	14,985.31	14,985.31	0.00	132,306.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	600.00	14,985.31	14,985.31	14,985.31	0.00	86,154.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.28	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	0.00	19,480.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,669.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,171.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 5	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	
42520 15-013-01 20 5	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>007 - Unidad Gestión Ambiental</b>	1,519,562.69	0.00	1,519,562.69	0.00	141,818.00	141,818.00	141,818.00	141,818.00	0.00	906,045.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,519,562.69	0.00	1,519,562.69	0.00	141,818.00	141,818.00	141,818.00	141,818.00	0.00	906,045.93	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,326,562.69	0.00	1,326,562.69	0.00	141,618.00	141,618.00	141,618.00	141,618.00	0.00	769,366.95	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	1,031,646.26	0.00	1,031,646.26	0.00	50,382.98	50,382.98	50,382.98	50,382.98	0.00	616,811.89	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	85,970.52	0.00	85,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.52	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	85,970.52	0.00	85,970.52	0.00	85,970.52	85,970.52	85,970.52	85,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	44,485.26	0.00	44,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	4,659.50	4,659.50	4,659.50	4,659.50	0.00	49,505.80	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	10,316.47	0.00	10,316.47	0.00	605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	6,593.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	61,290.37	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.37	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 4	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	
25300 15-013-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 4	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	
26210 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	70,388.61	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42630 15-013-01 20 1	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
<b>008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental</b>	3,152,387.83	0.00	3,152,387.83	15,880.00	275,379.42	275,379.42	275,379.42	275,379.42	0.00	1,838,877.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,152,387.83	0.00	3,152,387.83	15,880.00	275,379.42	275,379.42	275,379.42	275,379.42	0.00	1,838,877.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,012,387.83	0.00	3,012,387.83	0.00	267,799.42	267,799.42	267,799.42	267,799.42	0.00	1,766,263.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	2,309,039.69	0.00	2,309,039.69	0.00	91,742.91	91,742.91	91,742.91	91,742.91	0.00	1,349,159.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	192,419.97	0.00	192,419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,419.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	192,419.97	0.00	192,419.97	0.00	152,208.51	152,208.51	152,208.51	152,208.51	0.00	40,211.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	79,534.55	0.00	79,534.55	0.00	6,112.28	6,112.28	6,112.28	6,112.28	0.00	36,779.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	215,883.25	0.00	215,883.25	0.00	15,656.25	15,656.25	15,656.25	15,656.25	0.00	136,972.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	23,090.40	0.00	23,090.40	0.00	2,079.47	2,079.47	2,079.47	2,079.47	0.00	10,721.27	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	15,880.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	72,613.79	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.79	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura</b>	1,134,484.57	0.00	1,134,484.57	0.00	92,422.86	92,422.86	92,422.86	92,422.86	0.00	769,355.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,134,484.57	0.00	1,134,484.57	0.00	92,422.86	92,422.86	92,422.86	92,422.86	0.00	769,355.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 18/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,118,484.57	0.00	1,118,484.57	0.00	92,422.86	92,422.86	92,422.86		754,075.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	870,138.84	0.00	870,138.84	-3,410.00	38,740.16	38,740.16	38,740.16	0.00	581,583.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	72,511.57	0.00	72,511.57	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,101.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	72,511.57	0.00	72,511.57	0.00	50,136.77	50,136.77	50,136.77	0.00	22,374.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	10,085.26	0.00	10,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	3,159.25	3,159.25	3,159.25	0.00	68,831.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,701.39	0.00	8,701.39	0.00	386.68	386.68	386.68	0.00	7,184.31	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,279.57	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.57	0.00	0.00
<b>010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)</b>	1,165,304.48	0.00	1,165,304.48	2,467.08	70,532.41	70,532.41	70,532.41		855,796.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,165,304.48	0.00	1,165,304.48	2,467.08	70,532.41	70,532.41	70,532.41		855,796.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	997,304.48	0.00	997,304.48	0.00	68,678.69	68,678.69	68,678.69		716,980.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	773,823.12	0.00	773,823.12	0.00	27,671.84	27,671.84	27,671.84	0.00	574,843.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	64,485.26	0.00	64,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,786.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	64,485.26	0.00	64,485.26	0.00	38,609.27	38,609.27	38,609.27	0.00	25,875.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	26,323.51	0.00	26,323.51	0.00	2,012.58	2,012.58	2,012.58	0.00	14,315.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,738.22	0.00	7,738.22	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	5,428.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 4 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	2,467.08	1,853.72	1,853.72	1,853.72	0.00		35,816.73	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	2,467.08	1,853.72	1,853.72	1,853.72	0.00	0.00	816.73	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	18,858,623.43	492,555.03	18,366,068.40	233,368.86	1,318,426.33	1,318,426.33	1,318,426.33	0.00		10,631,670.98	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	18,858,623.43	492,555.03	18,366,068.40	233,368.86	1,318,426.33	1,318,426.33	1,318,426.33	0.00		10,631,670.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	18,858,623.43	492,555.03	18,366,068.40	233,368.86	1,318,426.33	1,318,426.33	1,318,426.33	0.00		10,631,670.98	0.00	0.00	
<b>001 - Dirección de Obras</b>	6,120,560.09	492,555.03	5,628,005.06	102,726.67	163,076.98	163,076.98	163,076.98	0.00		4,088,287.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,120,560.09	492,555.03	5,628,005.06	102,726.67	163,076.98	163,076.98	163,076.98	0.00		4,088,287.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,397,560.09	0.00	1,397,560.09	-600.00	145,993.61	145,993.61	145,993.61	0.00		745,793.59	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,079,823.12	0.00	1,079,823.12	-600.00	59,505.06	59,505.06	59,505.06	0.00	0.00	581,068.24	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	89,985.26	0.00	89,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	89,985.26	0.00	89,985.26	0.00	80,796.20	80,796.20	80,796.20	0.00	0.00	9,189.06	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	55,156.84	0.00	55,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,966.41	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,929.52	4,929.52	4,929.52	0.00	0.00	46,367.34	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,798.23	0.00	10,798.23	0.00	762.83	762.83	762.83	0.00	0.00	2,229.47	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.81	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	533,000.00	492,555.03		40,444.97	0.00	9,447.24	9,447.24	9,447.24		23,077.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	9,347.24	9,347.24	9,347.24	0.00	5,177.75	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	500,000.00	492,555.03		7,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 PROFESIONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	135,000.00	0.00		135,000.00	15,121.67	7,636.13	7,636.13	7,636.13	0.00	15,060.79	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00		10,000.00	4,255.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 LIVIANOS	70,000.00	0.00		70,000.00	10,866.67	7,536.13	7,536.13	7,536.13	0.00	704.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,161.09	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,055,000.00	0.00		4,055,000.00	88,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,355.46	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42340 15-013-01 20 3 EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.01	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 HERRAMIENTAS MAYORES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	88,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,954.45	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Construcción</b>	10,449,125.06	0.00		10,449,125.06	100,098.41	982,561.23	982,561.23	982,561.23	0.00	5,176,590.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,449,125.06	0.00		10,449,125.06	100,098.41	982,561.23	982,561.23	982,561.23	0.00	5,176,590.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,261,125.06	0.00		9,261,125.06	24,267.76	977,133.62	977,133.62	977,133.62	0.00	4,823,301.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	6,686,525.35	0.00		6,686,525.35	-1,648.32	331,499.68	331,499.68	331,499.68	0.00	3,701,496.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	557,210.45	0.00		557,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,210.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	557,210.45	0.00		557,210.45	0.00	509,970.61	509,970.61	509,970.61	0.00	28,865.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	302,475.19	0.00		302,475.19	25,916.08	12,224.56	12,224.56	12,224.56	0.00	94,738.35	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	590,838.38	0.00		590,838.38	0.00	51,867.77	51,867.77	51,867.77	0.00	340,488.65	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	66,865.24	0.00	66,865.24	0.00	7,266.41	7,266.41	7,266.41	0.00	33,091.35	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,304.59	64,304.59	64,304.59	0.00	67,411.64	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	75,830.65	5,427.61	5,427.61	5,427.61	0.00	203,288.97	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 4	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		
34410 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,229.06	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.52	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 2	600,000.00	0.00	600,000.00	61,330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.50	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 4	18,000.00	0.00	18,000.00	14,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,227.61	4,227.61	4,227.61	0.00	80,451.89	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
42210 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Unidad de Mantenimiento</b>	1,970,648.37	0.00	1,970,648.37	23,877.11	158,403.81	158,403.81	158,403.81	0.00	1,185,379.70	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,970,648.37	0.00	1,970,648.37	23,877.11	158,403.81	158,403.81	158,403.81	0.00	1,185,379.70	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,545,648.37	0.00	1,545,648.37	825.00	83,091.14	83,091.14	83,091.14	0.00	1,129,483.36	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	1,147,161.91	0.00	1,147,161.91	825.00	35,306.67	35,306.67	35,306.67	0.00	862,918.34	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	95,596.83	0.00	95,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,596.83	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	95,596.83	0.00	95,596.83	0.00	34,194.79	34,194.79	34,194.79	0.00	46,325.54	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	43,560.69	0.00	43,560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.70	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	5,253.75	5,253.75	5,253.75	0.00	77,007.58	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	11,471.62	0.00	11,471.62	0.00	636.68	636.68	636.68	0.00	8,288.22	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,699.25	7,699.25	7,699.25	0.00	15,786.15	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	23,052.11	75,312.67	75,312.67	75,312.67	0.00	50,896.34	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 4	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	DIESEL	300,000.00	0.00	300,000.00	3,052.11	67,492.67	67,492.67	67,492.67	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.25	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.09	0.00	0.00
<b>004 - Supervisor de Servicios Contratados</b>		318,289.91	0.00	318,289.91	6,666.67	14,384.31	14,384.31	14,384.31		181,412.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		318,289.91	0.00	318,289.91	6,666.67	14,384.31	14,384.31	14,384.31		181,412.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		318,289.91	0.00	318,289.91	6,666.67	14,384.31	14,384.31	14,384.31		181,412.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	242,046.24	0.00	242,046.24	0.00	12,498.32	12,498.32	12,498.32	0.00	134,023.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	20,170.52	0.00	20,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	20,170.52	0.00	20,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	10,757.62	0.00	10,757.62	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,424.25	1,424.25	1,424.25	0.00	16,405.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,420.46	0.00	2,420.46	0.00	461.74	461.74	461.74	0.00	958.72	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	703,369.61	654,053.24	654,053.24	279,053.24		2,746,038.11	0.00	375,000.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	703,369.61	654,053.24	654,053.24	279,053.24		2,746,038.11	0.00	375,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	703,369.61	654,053.24	654,053.24	279,053.24		2,746,038.11	0.00	375,000.00
<b>001 - Supervisor de Servicios Públicos</b>		794,648.11	0.00	794,648.11	621.67	82,470.79	82,470.79	82,470.79		443,461.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		794,648.11	0.00	794,648.11	621.67	82,470.79	82,470.79	82,470.79		443,461.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		794,648.11	0.00	794,648.11	621.67	82,470.79	82,470.79	82,470.79		443,461.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	607,515.70	0.00	607,515.70	621.67	27,813.16	27,813.16	27,813.16	0.00	349,633.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	50,626.31	0.00	50,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,165.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	50,626.31	0.00	50,626.31	0.00	50,626.31	50,626.31	50,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	22,993.25	0.00	22,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.18	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	3,831.32	3,831.32	3,831.32	0.00	33,771.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,075.16	0.00	6,075.16	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,566.46	0.00	0.00
<b>002 - Encargado de Parques,Medianas y Parque Memorial</b>		1,590,246.61	0.00	1,590,246.61	-47,252.06	196,582.45	196,582.45	196,582.45		852,576.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,590,246.61	0.00	1,590,246.61	-47,252.06	196,582.45	196,582.45	196,582.45	852,576.51	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,357,246.61	0.00	1,357,246.61	-16,969.56	166,299.95	166,299.95	166,299.95	714,738.01	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	1,000,168.32	0.00	1,000,168.32	-4,745.00	54,321.51	54,321.51	54,321.51	0.00	554,839.06	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	83,347.36	0.00	83,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,167.36	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	83,347.36	0.00	83,347.36	0.00	83,347.36	83,347.36	83,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	63,121.40	0.00	63,121.40	-12,224.56	28,072.66	28,072.66	28,072.66	0.00	9,311.75	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,334.73	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,001.68	0.00	10,001.68	0.00	558.42	558.42	558.42	0.00	5,279.93	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.18	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	-30,282.50	30,282.50	30,282.50	30,282.50	137,838.50	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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		
32310 15-013-01 10 4 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
35300 15-013-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-9,372.50	9,372.50	9,372.50	9,372.50	0.00	10,617.50	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00		
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	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		
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	-17,770.00	17,770.00	17,770.00	17,770.00	0.00	587.50	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	-3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	1,163.50	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - BOMBEROS</b>	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	750,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	375,000.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	750,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	375,000.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	750,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	375,000.00			
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	750,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	375,000.00			
<b>004 - Rastro Público</b>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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 4 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	0.00	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>11 - VIDA MEJOR</b>	57,599,285.56	2,272,955.01	59,872,240.57	-685,354.63	4,043,963.82	4,043,963.82	3,738,198.88			33,784,672.15	0.00	294,764.94	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	27,053,761.32	130,616.98	26,923,144.34	-599,650.60	2,507,743.52	2,507,743.52	2,201,978.58			14,419,626.38	0.00	294,764.94	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,469,166.17	327,191.34	12,141,974.83	-258,378.06	1,380,457.01	1,380,457.01	1,148,014.07			5,378,575.99	0.00	221,442.94	
<b>001 - Subsidios de Educación(Becas Estudiantiles)</b>	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	7,297.06	86,902.94	86,902.94	65,400.00			465,412.90	0.00	10,502.94	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	7,297.06	86,902.94	86,902.94	65,400.00			465,412.90	0.00	10,502.94	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	7,297.06	86,902.94	86,902.94	65,400.00			465,412.90	0.00	10,502.94	
55110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,600.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	632,000.00	0.00	632,000.00	-47,102.94	86,902.94	86,902.94	65,400.00	0.00	0.00	41,812.90	0.00	10,502.94	
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Donaciones Escolares</b>	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	65,136.01	37,608.00	37,608.00	10,668.00	0.00	0.00	136,866.73	0.00	26,940.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	65,136.01	37,608.00	37,608.00	10,668.00	0.00	0.00	136,866.73	0.00	26,940.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	65,136.01	37,608.00	37,608.00	10,668.00	0.00	0.00	136,866.73	0.00	26,940.00	
54200 11-001-01 20 7	500,000.00	250,000.00	750,000.00	35,600.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	0.00	0.00	115,700.24	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	150,000.00	250,000.00	29,536.01	34,495.50	34,495.50	7,555.50	0.00	0.00	21,166.49	0.00	26,940.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Maestros Auxiliares</b>	5,196,166.17	727,191.34		4,468,974.83	30,416.67	693,652.07	693,652.07	509,652.07		2,154,481.36	0.00	184,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,196,166.17	727,191.34		4,468,974.83	30,416.67	693,652.07	693,652.07	509,652.07		2,154,481.36	0.00	184,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,196,166.17	727,191.34		4,468,974.83	30,416.67	693,652.07	693,652.07	509,652.07		2,154,481.36	0.00	184,000.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,131,973.17	727,191.34		2,404,781.83	70,416.67	243,721.28	243,721.28	243,721.28	0.00	2,004,144.81	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,064,193.00	0.00		2,064,193.00	-40,000.00	449,930.79	449,930.79	265,930.79	0.00	150,336.55	0.00	184,000.00
<b>005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	-195,833.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00		195,837.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	-195,833.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00		195,837.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	-195,833.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00		195,837.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	-195,833.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00	0.00	195,835.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
<b>006 - Guardería Infantil Parque Integrado</b>	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,834.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,834.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,834.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,834.00	0.00	0.00
<b>007 - Guardería Lopez Arellano</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	-29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00		333,344.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	-29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00		333,344.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	-29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00		333,344.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00	0.00		800,000.00	-29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00	0.00	333,344.00	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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Fiestas Patrias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	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>009 - Telecentro Choloma</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	112,170.92	0.00	112,170.92	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,920.92	0.00	0.00
<b>010 - (Becas)Fundación Mhotivo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-154,098.80	76,000.00	76,000.00	76,000.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-154,098.80	76,000.00	76,000.00	76,000.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-154,098.80	76,000.00	76,000.00	76,000.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	-154,098.80	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Escuela de Agricultura Valle de Sula</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00		1,185,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00		1,185,050.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00		1,185,050.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	1,185,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	7,587,816.89	701,421.57	8,289,238.46	127,231.53	511,966.51	511,966.51	511,966.51		5,394,334.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,587,816.89	701,421.57	8,289,238.46	127,231.53	511,966.51	511,966.51	511,966.51		5,394,334.64	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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 02 Aulas en 2da planta en la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Central</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 02 Aulas en CEB 18 de Noviembre de la Aldea La Jutosa</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	127,231.53	0.00	0.00	0.00		516,426.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	127,231.53	0.00	0.00	0.00		516,426.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	127,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	516,426.09	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 02 Aulas en CEB Carlos Orellana de la Col. Sinor, sector sur</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		253,662.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		253,662.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,662.89	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 02 Aulas en CEB Nueva Florida de la Col. Nueva Florida</b>	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00		254,463.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00		254,463.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,463.06	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 01 Aula en Kinder, en Col. La Mora</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,226.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,226.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,226.58	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 01 Aula Escolar para Kinder 1ero de Mayo de la Aldea Monterrey, sector bajos</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col Las Cascadas</b>	195,564.03	0.00		195,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,564.03	0.00		195,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	195,564.03	0.00		195,564.03	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col San Carlos</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	122,071.13	122,071.13	122,071.13			338,478.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	122,071.13	122,071.13	122,071.13			338,478.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	122,071.13	122,071.13	122,071.13	0.00		338,478.90	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 01 Aula en Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	138,220.00	138,220.00	138,220.00			142,670.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	138,220.00	138,220.00	138,220.00			142,670.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	138,220.00	138,220.00	138,220.00	0.00		142,670.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de 01 Aula en Kinder Garden en Col. Bella Vista</b>	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00			158,457.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00			158,457.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,457.67	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Kinder Col San Miguel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	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			160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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		160,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de 01 Aulas Escolar en CEB Lempira de la Col. Bella Vista</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			394,169.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			394,169.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Construcción de 01 Aula Escolar en CEB 11 de Abril de la Col. 11 de Abril.</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			394,169.03	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			394,169.03	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de 02 Aula Escolar para Kinder en la Aldea Jardines del Norte</b>	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	251,675.38	251,675.38	251,675.38			6,969.17	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	251,675.38	251,675.38	251,675.38			6,969.17	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	251,675.38	251,675.38	251,675.38	0.00		6,969.17	0.00	0.00	
<b>017 - Construcción de 01 Aula para Escuela Nueva en la Col. Municipal</b>	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			412,169.03	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			412,169.03	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,169.03	0.00	0.00	
<b>018 - Reparación de Kinder José trinidad Reyes</b>	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00			6,421.57	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00			6,421.57	0.00	0.00	
47110 14-011-13 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,421.57	0.00	0.00	
<b>019 - Construcción de Aula Escolar de la Escuela Compasión</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - Construcción de Aula Escolar de la el Kinder Garden del Barrio Victoria de Quebrada Seca</b>	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,051.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,051.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,051.62	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos</b>	2,053,461.79	0.00		2,053,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737,880.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,053,461.79	0.00		2,053,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737,880.81	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro 167MI Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)</b>	525,968.30	0.00		525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00		210,387.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	525,968.30	0.00		525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00		210,387.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	525,968.30	0.00		525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,387.32	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de 141 MI de Muro Perimetral en Kinder Pedro Tinico, de la Aldea la Fortuna</b>	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,858.44	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,858.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,858.44	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Muro Perimetral en CEB La Fraternidad, del Sector Quebrada Seca</b>	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,635.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,635.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,635.05	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales</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 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	4,030,945.40	504,847.21	3,526,098.19	-326,460.32	407,276.25	407,276.25	333,954.25			1,290,138.73	0.00	73,322.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,030,945.40	504,847.21	3,526,098.19	-326,460.32	407,276.25	407,276.25	333,954.25			1,290,138.73	0.00	73,322.00
<b>001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)</b>	3,000,000.00	754,847.21	2,245,152.79	-326,460.32	407,276.25	407,276.25	333,954.25			9,193.33	0.00	73,322.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	754,847.21	2,245,152.79	-326,460.32	407,276.25	407,276.25	333,954.25			9,193.33	0.00	73,322.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	855,584.10	144,415.90	36,696.01	30,446.42	30,446.42	30,446.42	0.00		983.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-363,156.33	376,829.83	376,829.83	303,507.83	0.00	0.00	0.00	73,322.00		
47110 19-013-02 20 7	0.00	100,736.89	100,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.73	0.00	0.00		
<b>002 - Mejoramiento para climatizar Aulas en CEB Manuel Vallecillo, de la Col. Buen Samaritano</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Cambio de techo en Esc. Boquitas Morales del Sector Boquitas y Morales</b>	100,316.66	0.00	100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,316.66	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,316.66	0.00	100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,316.66	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	100,316.66	0.00	100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,316.66	0.00	0.00		
<b>004 - Reparaciones / Mejoras Centro Educativo y Construcción de Techo en area de recreo en Escuela de la Col. Monte Verde</b>	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.80	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.80	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.80	0.00	0.00		
<b>005 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Cambio de Puertas y Ventanas de Tubo Industrial en 06 Aulas Escuela de la Aldea de Montañuela</b>	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,014.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,014.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,014.90	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Republica de Venezuela, de la Col. Canada</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Cambio de Techo en Edificio de la Dirección Distrital de Educación, B° El Centro</b>	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,155.04	0.00	0.00
<b>009 - Instalación de Ventanas en Escuela de Colonia Las Lomas</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 18/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Modulos Sanitarios en Centros Educativos</b>	826,739.96	0.00		826,739.96	-142,043.75	208,043.75	208,043.75	208,043.75		618,696.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	826,739.96	0.00		826,739.96	-142,043.75	208,043.75	208,043.75	208,043.75		618,696.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Modulos Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 6 Sanitarios y tanque de almacenamiento de agua potable en Esc. La Libertad de la Col. Libertad de Anach</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		44,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	44,000.00	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construccion de Modulo Sanitario de 3 sanitarios y lavados en Jardín Lempira de la Col. Bella Vista</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion para 6 sanitarios y cambio de 10 puertas y 15 sanitarios, Esc. Jose T. Cabañas</b>	236,739.96	0.00	236,739.96	-142,043.75	142,043.75	142,043.75	142,043.75	142,043.75		94,696.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	236,739.96	0.00	236,739.96	-142,043.75	142,043.75	142,043.75	142,043.75	142,043.75		94,696.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	236,739.96	0.00	236,739.96	-142,043.75	142,043.75	142,043.75	142,043.75	142,043.75	0.00	94,696.21	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento a Centros Escolares</b>	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Educativo Esc. 12 de Octubre, de la Aldea Waller Bordo (Pintado)</b>	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	8,097,392.41	727,191.34	7,370,201.07	61,730.00	711,534.30	711,534.30	711,534.30	711,534.30		2,753,381.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,361,253.40	727,191.34	6,634,062.06	61,730.00	711,534.30	711,534.30	711,534.30	711,534.30		2,504,381.80	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	179,230.00	418,200.97	418,200.97	418,200.97	418,200.97		2,099,229.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	179,230.00	418,200.97	418,200.97	418,200.97	418,200.97		2,099,229.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	179,230.00	418,200.97	418,200.97	418,200.97	418,200.97		2,099,229.40	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	2,167,920.90	727,191.34	1,440,729.56	3,871.96	115,496.93	115,496.93	115,496.93	0.00	423,979.21	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	3,113,332.50	0.00	3,113,332.50	175,358.04	302,704.04	302,704.04	302,704.04	0.00	1,675,250.19	0.00	0.00		
<b>002 - Cruz Roja Cholomeña</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00	30,689.85	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00	30,689.85	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00	30,689.85	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00	30,689.85	0.00	0.00		
<b>003 - CEMUD(Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	374,462.55	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	374,462.55	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	374,462.55	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	374,462.55	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción de Césamos Nivel Municipal</b>	736,139.01	0.00	736,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.01	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	736,139.01	0.00	736,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.01	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro de Salud Aldea Monterrey</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Remodelación y Ampliación de Instalaciones del Centro de Salud Aldea Monterrey</b>	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	4,328,970.75	221,780.12	4,550,750.87	-4,912.50	26,412.50	26,412.50	26,412.50			2,968,143.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	-4,912.50	24,912.50	24,912.50	24,912.50			64,290.66	0.00	0.00	
<b>001 - Niñez,Adolescencia y Juventud (5% de Transferencia)Piñatas y Día Niño</b>	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	-4,912.50	24,912.50	24,912.50	24,912.50			64,290.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	-4,912.50	24,912.50	24,912.50	24,912.50			64,290.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	-4,912.50	24,912.50	24,912.50	24,912.50			64,290.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	643,901.13	221,780.12	865,681.25	-4,912.50	24,912.50	24,912.50	24,912.50	0.00	0.00	58,473.18	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Inversión de Niñez,Adolescencia y Juventud</b>	3,385,069.62	0.00	3,385,069.62	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			2,903,852.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,385,069.62	0.00	3,385,069.62	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			2,903,852.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,006.72	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,006.72	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,006.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción de Cancha multiusos, B° San Antonio, Centro Choloma</b>	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Cancha multiusos, en Col. Municipal</b>	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00			337,697.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00			337,697.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00	
<b>006 - Techado para cancha de usos multiples Esc. Marcelino Lopez, de B° La Primavera</b>	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00			209,760.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00			209,760.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00	
<b>007 - Techado de graderías campo de futbol, en Aldea Jutosa</b>	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00			53,437.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00			53,437.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>008 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderías en el Estadio Municipal Ruben Deras</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,904.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,904.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,904.22	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		936,047.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		936,047.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,547.18	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	2,709,901.13	827,174.92	1,882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,226.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00		644,226.21	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer (5% de Transferencia)</b>	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00		644,226.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00		644,226.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,226.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,226.21	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Oficina De La Mujer y Primera Dama</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Casa Refugio Para Mujeres Victimas de Violencia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	10,141,357.75	500,000.00	10,641,357.75	1,431.02	295,908.95	295,908.95	295,908.95	8,236,207.37	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion De Sistemas de Agua Potable</b>	4,052,404.89	0.00	4,052,404.89	36,771.49	78,098.80	78,098.80	78,098.80	2,912,849.70	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,052,404.89	0.00	4,052,404.89	36,771.49	78,098.80	78,098.80	78,098.80	2,912,849.70	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-78,098.80	78,098.80	78,098.80	78,098.80	873,575.88	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-78,098.80	78,098.80	78,098.80	78,098.80	873,575.88	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-78,098.80	78,098.80	78,098.80	78,098.80	0.00	873,575.88	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	114,870.29	0.00	0.00	0.00	431,912.93	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	114,870.29	0.00	0.00	0.00	431,912.93	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	114,870.29	0.00	0.00	0.00	0.00	431,912.93	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre</b>	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	675,664.89	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	675,664.89	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,664.89	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael</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>40000 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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid</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>40000 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	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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>007 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde</b>	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,696.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,696.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,304.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	241,740.00	0.00	241,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,392.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción De Sistemas De Alcantarillado</b>	6,088,952.86	500,000.00	6,588,952.86	-35,340.47	217,810.15	217,810.15	217,810.15	217,810.15		5,323,357.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,088,952.86	500,000.00	6,588,952.86	-35,340.47	217,810.15	217,810.15	217,810.15	217,810.15		5,323,357.67	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado Urbano</b>	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	-111,798.48	185,593.16	185,593.16	185,593.16	185,593.16		498,045.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	-111,798.48	185,593.16	185,593.16	185,593.16	185,593.16		498,045.09	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	0.00	500,000.00	500,000.00	-111,798.48	111,798.48	111,798.48	111,798.48	0.00	388,201.52	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	73,794.68	73,794.68	73,794.68	0.00	109,843.57	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	108,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,259.72	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	108,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,259.72	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4	900,000.00	0.00	900,000.00	108,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,259.72	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	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		
47210 15-013-01 20 4	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</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 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,100.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-32,216.99	32,216.99	32,216.99	32,216.99		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-32,216.99	32,216.99	32,216.99	32,216.99		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	-32,216.99	32,216.99	32,216.99	32,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach</b>	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		117,920.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		117,920.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952,000.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>011 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Mario Gonzales</b>	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	3,700,733.84	2,236,158.13	5,936,891.97	23,408.35	147,411.50	147,411.50	147,411.50	147,411.50	0.00	3,620,364.16	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoras Al Sistema De Iluminación</b>	2,621,736.01	1,286,158.13	3,907,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259,688.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,621,736.01	1,286,158.13	3,907,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259,688.45	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y Electrificación de Cancha de Usos Múltiples en Aldea Banderas</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	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Electrificación Aldea El Portillo # 2</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,592.77	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,592.77	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,592.77	0.00	0.00	
<b>005 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,117.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,117.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,117.50	0.00	0.00	
<b>006 - Electrificación Col. La Magnolia</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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>007 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de Electrificación de la Colonia 11 de Abril</b>	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-18 20 5	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>010 - Proyecto de Electrificación de Aldea San Isido</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>011 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>012 - Proyecto de Electrificación de Aldea Posa del Riel</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,321.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,321.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>013 - Proyecto de Electrificación de Aldea Rio Bijao</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Proyecto de Electrificación de Aldea Monte de Sion</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento y Ampliación de Energía Eléctrica de Aldea Banderas</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Sistemas de electrificación a nivel Municipal</b>	1,078,997.83	950,000.00		2,028,997.83	23,408.35	147,411.50	147,411.50	147,411.50		360,675.71	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado de Parque de la Aldea Monterrey</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Agua Prieta</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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



## 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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Alumbrado en 12 Lamparas en Col. Boquitas y Morales</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Care - Kilometro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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>005 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Santa Fé Central</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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>006 - Mejoramiento de Alumbrado en Tanque de Agua de la Col. Vista Hermosa N° 1</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas del B° El Chaparro</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Mario Gonzales</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Armando Gale</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Electrificación del Edificio del Telecentro Universitario</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lámparas)</b>	600,573.83	950,000.00		1,550,573.83	83,408.35	87,411.50	87,411.50	87,411.50		42,251.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,573.83	950,000.00		1,550,573.83	83,408.35	87,411.50	87,411.50	87,411.50		42,251.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,573.83	950,000.00		1,550,573.83	83,408.35	87,411.50	87,411.50	87,411.50		42,251.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,592.53	800,000.00		910,592.53	-63,261.50	87,411.50	87,411.50	87,411.50	0.00	33,902.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	489,981.30	150,000.00		639,981.30	146,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348.95	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	-167,360.90	354,953.05	354,953.05	354,953.05		142,722.66	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	-167,360.90	354,953.05	354,953.05	354,953.05		142,722.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	-167,360.90	354,953.05	354,953.05	354,953.05		142,722.66	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	-167,360.90	354,953.05	354,953.05	354,953.05		142,722.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	-167,360.90	354,953.05	354,953.05	354,953.05		142,722.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	867,168.36	1,000,000.00		1,867,168.36	-3,461.95	190,364.10	190,364.10	190,364.10	0.00	142,336.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	0.00		700,000.00	-163,898.95	164,588.95	164,588.95	164,588.95	0.00	385.95	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	17,111,683.60	1,132,943.35		15,978,740.25	334,434.71	1,750,447.96	1,750,447.96	1,750,447.96		5,139,979.61	0.00	127,294.30
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,169,799.75	1,140,778.80		3,029,020.95	92,334.30	162,254.31	162,254.31	162,254.31		2,205,057.18	0.00	112,294.30
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,628,863.98	1,140,778.80		1,488,085.18	-19,960.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00		1,332,777.18	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque,Estadio y Otros)</b>	1,128,863.98	570,389.40		558,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00		558,474.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,128,863.98	570,389.40		558,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00		558,474.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,128,863.98	570,389.40		558,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00		558,474.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	570,389.40		29,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,610.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	528,863.98	0.00		528,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,863.98	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto, Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.</b>	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	-19,960.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00		774,302.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	-19,960.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00		774,302.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	-19,960.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00		774,302.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	-19,960.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	774,302.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	1,540,935.77	0.00		1,540,935.77	112,294.30	112,294.31	112,294.31	112,294.31		872,280.00	0.00	112,294.30
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,540,935.77	0.00		1,540,935.77	112,294.30	112,294.31	112,294.31	112,294.31		872,280.00	0.00	112,294.30
<b>001 - Construccion de Centro de Alcance Col. Victoria</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Jardines del Norte</b>	450,400.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,400.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,400.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 18/07/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Tibombo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>004 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea La Davis</b>	280,735.77	0.00	280,735.77	112,294.30	112,294.31	112,294.31	112,294.31	112,294.31	0.00	0.00	112,294.30	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,735.77	0.00	280,735.77	112,294.30	112,294.31	112,294.31	112,294.31	112,294.31	0.00	0.00	112,294.30	0.00	
23400 11-001-01 20 2	280,735.77	0.00	280,735.77	112,294.30	112,294.31	112,294.31	112,294.31	112,294.31	0.00	0.00	112,294.30	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>005 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez</b>	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	5,951,505.08	7,835.45	5,959,340.53	153,850.44	882,636.95	882,636.95	882,636.95	882,636.95	0.00	527,556.40	0.00	15,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,951,505.08	7,835.45	5,959,340.53	153,850.44	882,636.95	882,636.95	882,636.95	882,636.95	0.00	527,556.40	0.00	15,000.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	203,255.69	797,304.62	797,304.62	797,304.62	797,304.62	0.00	360,647.20	0.00	15,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	203,255.69	797,304.62	797,304.62	797,304.62	797,304.62	0.00	360,647.20	0.00	15,000.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	203,255.69	797,304.62	797,304.62	797,304.62	797,304.62	0.00	360,647.20	0.00	15,000.00	
51220 11-001-01 10 8	2,351,505.08	1,698,703.64	652,801.44	-14,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,250.00	0.00	15,000.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	850,000.00	178,083.60		671,916.40	-41,478.56	43,478.56	43,478.56	43,478.56	0.00	2,000.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,900,000.00	64,858.80		1,835,141.20	-93,240.00	108,240.00	108,240.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	1,698,703.64		1,698,703.64	426,229.29	491,844.46	491,844.46	491,844.46	0.00	354,024.96	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	242,942.40		242,942.40	-74,255.04	137,741.60	137,741.60	137,741.60	0.00	1,372.24	0.00	0.00
<b>002 - Olimpiadas Especiales</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
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	-64,499.00	85,332.33	85,332.33	85,332.33	0.00	18,834.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	-64,499.00	85,332.33	85,332.33	85,332.33	0.00	18,834.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	-64,499.00	85,332.33	85,332.33	85,332.33	0.00	18,834.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00		250,000.00	-64,499.00	85,332.33	85,332.33	85,332.33	0.00	18,834.36	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Iglesia</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	15,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,239.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	15,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,239.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	15,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,239.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00		250,000.00	15,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626.25	0.00	0.00
<b>005 - Fondos para la reducción de la Pobreza</b>	0.00	7,835.45		7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,835.45		7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,835.45		7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
54200 19-001-51 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,835.45		7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - CULTURA</b>	4,516,794.59	0.00	4,516,794.59	88,249.97	638,388.30	638,388.30	638,388.30	1,439,196.97	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,516,794.59	0.00	4,516,794.59	88,249.97	638,388.30	638,388.30	638,388.30	1,439,196.97	0.00	0.00			
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	46,490.60	300,300.80	300,300.80	300,300.80	812,001.37	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	46,490.60	300,300.80	300,300.80	300,300.80	812,001.37	0.00	0.00			
<b>50000</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	46,490.60	300,300.80	300,300.80	300,300.80	812,001.37	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	201,262.08	201,262.08	201,262.08	98,737.92	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	46,490.60	99,038.72	99,038.72	99,038.72	713,263.45	0.00	0.00			
<b>002 - COMVIDA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	338,087.50	338,087.50	338,087.50	547,160.38	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	338,087.50	338,087.50	338,087.50	547,160.38	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	338,087.50	338,087.50	338,087.50	547,160.38	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	213,087.50	213,087.50	213,087.50	86,912.50	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	460,247.88	0.00	0.00			
<b>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	41,759.37	0.00	0.00	0.00	80,035.22	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	41,759.37	0.00	0.00	0.00	80,035.22	0.00	0.00			
<b>50000</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	41,759.37	0.00	0.00	0.00	80,035.22	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,794.59	0.00	216,794.59	41,759.37	0.00	0.00	0.00	80,035.22	0.00	0.00			
<b>04 - DEPORTES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,168.40	2,168.40	2,168.40	252,225.75	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 18/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,168.40	2,168.40	2,168.40		252,225.75	0.00	0.00
<b>001 - Deporte(Atlético Choloma)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,168.40	2,168.40	2,168.40		252,225.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,168.40	2,168.40	2,168.40		252,225.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,168.40	2,168.40	2,168.40		252,225.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,056.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,168.40	2,168.40	2,168.40	0.00	59,169.30	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		329,797.41	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		329,797.41	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00		151,276.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00		151,276.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00		151,276.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,276.43	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		58,520.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		58,520.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		58,520.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	58,520.98	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Areas Verdes y Canchas del Estadio Ruben Deras</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para Protección y Mejoramiento(UPT y CODEM)</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		4,935,841.80	561,118.14	4,374,723.66	-69,945.00	176,209.00	176,209.00	176,209.00	0.00	3,068,166.16	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		3,201,505.08	9,271.26	3,210,776.34	-69,945.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	1,969,427.84	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Inversión de Turismo</b>		1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	56,270.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	1,248,660.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	56,270.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	1,248,660.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>		1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	56,270.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	1,248,660.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,300,737.54	0.00	1,300,737.54	56,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,199.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,737.54	0.00	1,300,737.54	56,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,199.04	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centro Turístico</b>		1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-126,215.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	720,767.54	0.00	0.00
<b>001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya</b>		1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-126,215.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	720,767.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-126,215.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			720,767.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-126,215.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			720,767.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		640,767.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	-16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00			267,569.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00			267,569.96	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Agricultura,Pesca,Ganadería y Otros</b>	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00			267,569.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00			267,569.96	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00			267,569.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	0.00		267,569.96	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	867,168.36	0.00	867,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00			831,168.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	867,168.36	0.00	867,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00			831,168.36	0.00	0.00	
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00			447,168.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00			447,168.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00			447,168.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,168.36	0.00	0.00	
<b>002 - Bolsa De Empleo</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	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 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	106,788,353.21	13,513,340.46	120,301,693.67	-2,431,393.63	6,828,113.84	6,828,113.84	6,604,413.84	64,469,284.11	0.00	410,000.00				
<b>01 - RED VIAL</b>	61,039,655.28	6,261,330.72	67,300,986.00	-2,126,179.90	6,388,349.11	6,388,349.11	6,040,449.11	37,049,767.99	0.00	410,000.00				
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria</b>	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00	-1,879,715.03	4,431,154.03	4,431,154.03	4,343,254.03	185,572.06	0.00	150,000.00				
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana</b>	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	-1,763,080.03	3,258,279.03	3,258,279.03	3,170,379.03	144,582.06	0.00	150,000.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	-1,763,080.03	3,258,279.03	3,258,279.03	3,170,379.03	144,582.06	0.00	150,000.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	-1,763,080.03	3,258,279.03	3,258,279.03	3,170,379.03	144,582.06	0.00	150,000.00				
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	178,571.50	185,050.00	185,050.00	185,050.00	95,131.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	-1,941,651.53	3,073,229.03	3,073,229.03	2,985,329.03	49,451.06	0.00	150,000.00				
<b>002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural</b>	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	-116,635.00	1,172,875.00	1,172,875.00	1,172,875.00	40,990.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	-116,635.00	1,172,875.00	1,172,875.00	1,172,875.00	40,990.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	-116,635.00	1,172,875.00	1,172,875.00	1,172,875.00	40,990.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,382.50	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	-116,635.00	1,172,875.00	1,172,875.00	1,172,875.00	18,607.50	0.00	0.00				
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	16,450,000.00	4,035,593.04	12,414,406.96	-279,759.87	383,010.03	383,010.03	123,010.03	6,127,353.81	0.00	260,000.00				





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	16,450,000.00	4,035,593.04		12,414,406.96	-279,759.87	383,010.03	383,010.03	123,010.03		6,127,353.81	0.00	260,000.00
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	-1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		3,974,113.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	-1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		3,974,113.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	-1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,974,113.07	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	8,000,000.00	5,000,000.00		3,000,000.00	-283,000.00	283,000.00	283,000.00	23,000.00		1,298,512.40	0.00	260,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	5,000,000.00		3,000,000.00	-283,000.00	283,000.00	283,000.00	23,000.00		1,298,512.40	0.00	260,000.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	5,000,000.00		3,000,000.00	-283,000.00	283,000.00	283,000.00	23,000.00	0.00	1,298,512.40	0.00	260,000.00
<b>003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunes)</b>	450,000.00	964,406.96		1,414,406.96	4,300.13	98,950.03	98,950.03	98,950.03		854,728.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	964,406.96		1,414,406.96	4,300.13	98,950.03	98,950.03	98,950.03		854,728.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	471,851.93		471,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,851.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	450,000.00	492,555.03		942,555.03	4,300.13	98,950.03	98,950.03	98,950.03	0.00	382,876.41	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>	27,012,848.23	5,296,923.76		32,309,771.99	33,295.00	1,574,185.05	1,574,185.05	1,574,185.05		30,225,230.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	27,012,848.23	5,296,923.76		32,309,771.99	33,295.00	1,574,185.05	1,574,185.05	1,574,185.05		30,225,230.27	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación calle principal Col. Lopez Arellano</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - Construccion de 250 MI de pavimento en calle de la Col. Las Pilas, del escuela hacia arriba</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 92MI de Pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilometro</b>	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,038.73	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 181MI de Pavimento en Calle de la Col. Sinai, sector Bijao</b>	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		473,829.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		473,829.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,829.93	0.00	0.00
<b>005 - Construccion 254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E/S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.</b>	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00		3,019,166.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00		3,019,166.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,166.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Construcción de 150 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Ave entre 3era y 6ta Calle N.E. del B° El Centro (Ave Bodega Johana)</b>	2,051,868.76	2,000,000.00	51,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00			51,868.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,051,868.76	2,000,000.00	51,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00			51,868.76	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,051,868.76	2,000,000.00	51,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,868.76	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	1,961,518.78	1,900,000.00	61,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00			61,518.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,961,518.78	1,900,000.00	61,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00			61,518.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,961,518.78	1,900,000.00	61,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,518.78	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de 104.88 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta y 5ta Calle S.O., entre 2da, 3era, 4ta y 5ta Ave S.O.</b>	1,218,353.81	0.00	1,218,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,195,126.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,218,353.81	0.00	1,218,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,195,126.34	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,218,353.81	0.00	1,218,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,126.34	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de 186.50 ML de Pavimento Hidraulico en: tramos de 2da y 3era Ave, entre 3era y 5ta Calle S.E.</b>	2,458,981.44	2,400,000.00	58,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00			58,981.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,458,981.44	2,400,000.00		58,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00		58,981.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,458,981.44	2,400,000.00		58,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,981.44	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 135.32 ML de Pavimento Hidraulico en: tramo de 2da Ave, entre 3era y 4ta Calle S.E.</b>	2,371,076.14	2,200,000.00		171,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,371,076.14	2,200,000.00		171,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,371,076.14	2,200,000.00		171,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.26	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos</b>	5,089,800.70	3,666,924.10		1,422,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,037.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,089,800.70	3,666,924.10		1,422,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,037.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,047,534.76	0.00		1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	4,042,265.94	3,666,924.10		375,341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,502.88	0.00	0.00
<b>012 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/07/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 85 de 105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - Construcción de 70.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era y 4ta Calle S.O., entre tramos 4ta y 5ta Ave S.O.</b>	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,935.68	0.00	0.00	
<b>014 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.</b>	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,062.27	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,062.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	
<b>015 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.</b>	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883,312.56	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883,312.56	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,312.56	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de 310.12 ML de Pavimento Hidraulico en: convenio entre Supermercado la Antorcha y Muni, en B° la Primavera</b>	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>017 - Pavimentación de calle Colonia Santa Fe</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-23 20 3	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>018 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta avenida S.E. del barrio el Chaparro esquina del Cementerio (Compra de Materiales)</b>	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,705.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,705.82	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,705.82	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>019 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta y 7ma.avenida S.E. (Compra de Materiales)</b>	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,217.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,217.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,217.94	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>020 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave,hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. entre 9na calle hacia puente Col.Villas San Antonio,de puente Villa San Antonio hacia 2da ave.NorEste frente a Supermercado La Gran Vía</b>	0.00	14,066,924.10	14,066,924.10	33,295.00	1,574,185.05	1,574,185.05	1,574,185.05	12,459,444.05	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,066,924.10	14,066,924.10	33,295.00	1,574,185.05	1,574,185.05	1,574,185.05	12,459,444.05	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,066,924.10	14,066,924.10	33,295.00	1,574,185.05	1,574,185.05	1,574,185.05	12,459,444.05	0.00	0.00			
<b>004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	2,776,807.05	0.00	2,776,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	511,611.85	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,776,807.05	0.00	2,776,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	511,611.85	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de 1,08.70 MI de Bordillos y Aceras, Fabricación de 23 cajas de inspección de A.P., en 5ta Calle y 5ta Ave S.O., y 4ta Ave S.E.</b>	988,412.25	0.00	988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	988,412.25	0.00	988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	988,412.25	0.00	988,412.25	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de 614 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Calle entre 3era Ave S.O. y Boulevard S.O.</b>	514,533.23	0.00	514,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00			128,633.32	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	514,533.23	0.00	514,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00			128,633.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	514,533.23	0.00	514,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,633.32	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 952.48 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Ave entre 1era Calle y Puente Las Flores</b>	890,883.04	0.00	890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	890,883.04	0.00	890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	890,883.04	0.00	890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano</b>	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,978.53	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS PUBLICAS</b>	45,748,697.93	7,252,009.74	53,000,707.67	-305,213.73	439,764.73	439,764.73	563,964.73			27,419,516.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	5,768,973.39	5,768,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00			3,004,283.21	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Centro Integral mi Comunidad Colo.11 de abril</b>	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,260,079.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,260,079.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,260,079.99	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 18/07/2017			EN EL PERIODO 3/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 18/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-011-20 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,079.99	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden</b>	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00
54200 14-011-21 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Área Recreativa Colonia Ceden</b>	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00
54200 14-011-22 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación Barrio y Ciudad</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Mirador Construciones de Estufas Ahorrativas a Base de leña</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio</b>	1,114,123.31	0.00	1,114,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00			1,086,574.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,114,123.31	0.00	1,114,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00			1,086,574.92	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas en la col.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>Infop</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas # 2</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,451.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,451.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,451.61	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora</b>	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00			354,123.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00			354,123.31	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,123.31	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Enchapado de cuneta en Aldea El Barreal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal</b>	4,957,563.91	1,900,000.00	3,057,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00			2,287,840.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,957,563.91	1,900,000.00	3,057,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00			2,287,840.11	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,866.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,866.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,866.18	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Caja Puente La Arenera, en Col. Victoria de Quebrada Seca</b>	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,319.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,319.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,319.38	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Caja Puente en B° Concepción y B° Pueblo Nuevo</b>	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,010.17	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,010.17	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.17	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Florida, Sector Sur</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Construcción de Caja Puente en Col. Los Invincibles, Quebrada Seca</b>	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca (Contra Parte Municipal)</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>4000 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 15-013-01 20 3 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>008 - Construcción de Caja Puente 3.35Mx1.50Mx1.1 Oalt, en Aldea de Tikamaya</b>	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,134.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,134.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso</b>	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Capa Puente 8.50M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. Las Americas</b>	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,948.11	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 18/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00		117,948.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Caja Puente 5.10M x 1.00M x 1.00M Alto, en Col. Las Americas</b>	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00		75,200.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00		75,200.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Caja Puente 9.00M x 1.00M x 1.00 Alto, en Col. Las Americas</b>	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00		62,117.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00		62,117.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Santa Fé Central</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		50,044.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		50,044.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Prado N° 2</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		37,945.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		37,945.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,945.35	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Construcción de Caja Puente 7.00M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. La Fortuna, sector quebrada seca</b>	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,393.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,393.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,393.27	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Bado de Concreto y cimentación de Mampostería 8.00M x 4.00M con espesor de 15cm, en Col. La Fortuna, sector Quebrada Seca</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 6.00M x 2.00 M, en Col. Edilberto Solano</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,937.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,937.48	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 3 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Capa Puente peatonal de Mampostería 6.00M x 2.00M, en Col. Monte Hebrón</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,937.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,937.48	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 3	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>019 - Contrucción de Puente Quebrada el Cabrón, en Aldea la Jutosa</b>	1,990,026.81	1,900,000.00	90,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,026.81	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,990,026.81	1,900,000.00	90,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,026.81	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	1,990,026.81	1,900,000.00	90,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,026.81	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal 000 - Sin Actividad</b>	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	-126,524.23	126,524.23	126,524.23	126,524.23	126,524.23	0.00	3,662,047.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora</b>	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	-126,524.23	126,524.23	126,524.23	126,524.23	126,524.23	0.00	3,662,047.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,146.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,146.27	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez</b>	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,735.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,735.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,735.49	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 18/07/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Enchape de 200MI en Col. Infop</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>006 - Construcción de 77MI de Pavimento de Pasaje en calle de Col. Care - el kilometro</b>	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,094.82	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,094.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,094.82	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>007 - Reconstrucción de 92.6 MI en pavimento Pasaje Juan Pablo II de la Col. Lopez Arellano</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 18/07/2017 Saldo Por Devengar
<b>008 - Reconstruccion de 95 MI en pavimento Pasaje Infantil, Col Lopez Arellano</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00
<b>009 - Reconstrucción de pavimento en Pasaje Moderno de la Col. Lopez Arellano</b>	332,591.20	0.00	332,591.20	-126,524.23	126,524.23	126,524.23	126,524.23	0.00	139,548.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	332,591.20	0.00	332,591.20	-126,524.23	126,524.23	126,524.23	126,524.23	0.00	139,548.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	332,591.20	0.00	332,591.20	-126,524.23	126,524.23	126,524.23	126,524.23	0.00	139,548.73	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 152MI de Pavimento de Pasaje Sector Tanque de la Col. Santa Fé Central</b>	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Pavimento para pasaje de Vista Hermosa Sur N° 1 (Contra Parte)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,534.75	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	31,534.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,534.75	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Care</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur (Pasaje Ponciano)</b>	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios</b>	1,318,753.89	226,310.95	1,545,064.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,543.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,318,753.89	226,310.95	1,545,064.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,543.37	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cementerio el Fongo.</b>	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,716.98	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,716.98	0.00	0.00	
47210 14-011-03 20 4	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,685.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,031.03	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma</b>	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,072.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,072.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,072.50	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Relleno Sanitario (Contra Parte Municipal)</b>	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,237.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,237.27	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario El Desague</b>	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,237.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,237.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	552,395.23	0.00	552,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-06 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	878,935.04	878,935.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,935.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.23	0.00	0.00	
<b>006 - Remodelación Mercado</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Alquiler de Equipos de Construcción(Deuda)</b>	17,945,823.38	0.00	17,945,823.38	-244,363.50	244,362.50	244,362.50	368,562.50	485,551.38	0.00	0.00			
<b>001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,579.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,579.50	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,579.50	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,579.50	0.00	0.00			
<b>002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur</b>	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-102,351.00	102,350.00	102,350.00	219,650.00	196,261.88	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-102,351.00	102,350.00	102,350.00	219,650.00	196,261.88	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-102,351.00	102,350.00	102,350.00	219,650.00	196,261.88	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-102,351.00	102,350.00	102,350.00	219,650.00	196,261.88	0.00	0.00			
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-142,012.50	142,012.50	142,012.50	148,912.50	107,710.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-142,012.50	142,012.50	142,012.50	148,912.50	107,710.00	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-142,012.50	142,012.50	142,012.50	148,912.50			107,710.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-142,012.50	142,012.50	142,012.50	148,912.50	0.00		107,710.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Casa Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	16,668.00	43,884.00	43,884.00	43,884.00			1,177,324.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	16,668.00	43,884.00	43,884.00	43,884.00			1,177,324.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales. Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.</b>	1,353,525.48	0.00	1,353,525.48	16,668.00	43,884.00	43,884.00	43,884.00			775,927.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,353,525.48	0.00	1,353,525.48	16,668.00	43,884.00	43,884.00	43,884.00			775,927.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	853,525.48	0.00	853,525.48	16,967.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00		753,758.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	-299.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00		22,169.11	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Edificio para Clínica CEMUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			401,396.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			401,396.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,396.74	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 18/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			2,736,188.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			2,736,188.47	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cunetas de drenaje Pluvial</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			1,206,568.47	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			1,206,568.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	0.00		1,206,568.47	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Medidas de Mitigacion para el Control de Inundaciones en Col. La Victoria, Sector Sur</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,529,620.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,529,620.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,620.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	72,155.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00			3,531,105.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	72,155.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00			3,531,105.70	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y Remodelacion de Edificios municipales</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	72,155.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00			2,231,105.70	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	72,155.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00			2,231,105.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	72,155.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00		2,231,105.70	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion y Remodelación para Estacion de Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de edificios y viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Adquisición de Terrenos</b>	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,398,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,398,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de parque y bordillos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	798,880.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	798,880.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	798,880.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción del Rastro Municipal</b>	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Rastro Municipal</b>	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,790.36	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	0.00	117,556.97	117,556.97	117,556.97		599,264.95	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	0.00	117,556.97	117,556.97	117,556.97		599,264.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	0.00	117,556.97	117,556.97	117,556.97		599,264.95	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00		433,584.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00		433,584.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00		433,584.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,584.18	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	117,556.97	117,556.97	117,556.97		48,957.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	117,556.97	117,556.97	117,556.97		48,957.73	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 18/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 18/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	117,556.97	117,556.97	117,556.97			48,957.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	117,556.97	117,556.97	117,556.97	0.00		48,957.73	0.00	0.00
<b>99 - Partidas no asignables a Programas</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Bancaria</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>350,100,000.00</b>	<b>13,885,075.29</b>	<b>363,985,075.29</b>	<b>-2,612,286.50</b>	<b>25,209,476.65</b>	<b>25,209,476.65</b>	<b>24,275,111.71</b>	<b>0.00</b>		<b>204,476,189.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,170.03</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVE32w8Xnz9zsmA3aQJHSHBxbjFH9b3NGRK5P4XYXMS7cLdwj0t0VR6AX/5t1FTc4ZF565XeGKBUBMWaMvgVjv  
w2p2VyH6NAwkuwp5JPvX5akqStkIHTJ1qmHKLYY5JVqxmT/fxVo/6gtJYRX49r6GMw