



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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	-300,350.49	1,322,802.92	1,322,802.92	1,333,262.17		10,540,514.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	-300,350.49	1,322,802.92	1,322,802.92	1,333,262.17		10,540,514.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	-300,350.49	1,322,802.92	1,322,802.92	1,333,262.17		10,540,514.96	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	7,594,496.14	0.00	7,594,496.14	-194,147.24	749,432.07	749,432.07	759,891.32		5,006,569.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,594,496.14	0.00	7,594,496.14	-194,147.24	749,432.07	749,432.07	759,891.32		5,006,569.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,409,496.14	0.00	6,409,496.14	-149,417.84	642,897.07	642,897.07	642,897.07		4,076,203.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	5,288,892.54	0.00	5,288,892.54	-149,736.84	588,270.96	588,270.96	588,270.96	0.00	3,117,272.54	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	364,768.44	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	319.00	10,959.26	10,959.26	10,959.26	0.00	125,045.09	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	34,556.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	-47,229.40	94,487.20	94,487.20	94,487.20		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	-47,229.40	94,487.20	94,487.20	94,487.20	0.00	155,512.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	11,060.20	11,060.20	21,519.45		318,660.29	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	-10,459.25	-10,459.25	0.00	0.00	121,762.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,219.45	20,219.45	20,219.45	0.00	58,198.29	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	987.60	987.60	987.60		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	2,500.00	987.60	987.60	987.60	0.00	94,262.40	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	7,321,264.06	0.00	7,321,264.06	-87,868.12	491,350.87	491,350.87	491,350.87		4,584,276.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,321,264.06	0.00	7,321,264.06	-87,868.12	491,350.87	491,350.87	491,350.87		4,584,276.71	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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,096,264.06	0.00	4,096,264.06	-82,205.63	375,822.57	375,822.57	375,822.57		2,600,875.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,257,785.08	0.00	3,257,785.08	-85,205.63	353,775.16	353,775.16	353,775.16	0.00	1,916,198.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,482.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	8,671.00	8,671.00	8,671.00	0.00	254,499.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	92,502.80	0.00	92,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	170,434.15	0.00	170,434.15	3,000.00	10,840.30	10,840.30	10,840.30	0.00	122,794.13	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	0.00	19,880.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	24,525.00	29,502.00	29,502.00	29,502.00		1,412,186.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,321.40	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	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	36,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	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	0.00	6,450.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	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	-11,800.00	23,502.00	23,502.00	23,502.00	0.00	80,430.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	197,790.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,834.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	-30,187.49	86,026.30	86,026.30	86,026.30		571,214.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,078.39	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	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	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	0.00	27,930.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	250,000.00	0.00	250,000.00	-25,242.49	65,697.23	65,697.23	65,697.23	0.00	65,049.03	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,384.07	15,384.07	15,384.07	0.00	127,012.75	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	6,965.33	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,480.10	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,945.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	132,434.29	0.00	0.00
	003 - Secretaría Municipal	1,309,914.31	0.00	1,309,914.31	-18,335.13	82,019.98	82,019.98	82,019.98	0.00	949,668.81	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,309,914.31	0.00	1,309,914.31	-18,335.13	82,019.98	82,019.98	82,019.98	0.00	949,668.81	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,075,914.31	0.00	1,075,914.31	-18,335.13	82,019.98	82,019.98	82,019.98	0.00	745,169.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	833,823.12	0.00	833,823.12	-18,335.13	78,830.11	78,830.11	78,830.11	0.00	552,973.22	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	69,485.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	69,485.26	0.00	69,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,485.26	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	2,612.77	2,612.77	2,612.77	0.00	34,998.03	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	577.10	577.10	577.10	0.00	5,561.13	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,610.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		17,616,986.18	145,029.13	17,471,957.05	-488,864.94	1,380,684.18	1,380,684.18	1,405,184.18	0.00	0.00	10,898,010.81	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		17,616,986.18	145,029.13	17,471,957.05	-488,864.94	1,380,684.18	1,380,684.18	1,405,184.18	0.00	0.00	10,898,010.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		17,616,986.18	145,029.13	17,471,957.05	-488,864.94	1,380,684.18	1,380,684.18	1,405,184.18	0.00	0.00	10,898,010.81	0.00	0.00
001 - Gerencia General		3,184,571.96	300,000.00	2,884,571.96	-23,385.11	114,494.60	114,494.60	114,494.60	0.00	0.00	2,402,497.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,184,571.96	300,000.00	2,884,571.96	-23,385.11	114,494.60	114,494.60	114,494.60	0.00	0.00	2,402,497.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,564,571.96	0.00	1,564,571.96	-23,385.11	91,890.85	91,890.85	91,890.85	0.00	0.00	1,156,083.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,215,069.36	0.00	1,215,069.36	-23,385.11	86,761.60	86,761.60	86,761.60	0.00	0.00	885,642.30	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	101,255.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	101,255.79	0.00	101,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,255.79	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	4,289.25	4,289.25	4,289.25	0.00	0.00	52,824.42	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	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	7,805.18	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,135,000.00	300,000.00	835,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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	VÍATICOS 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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,103.75	11,103.75	11,103.75	271,308.70	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	0.00	11,103.75	11,103.75	11,103.75	18,378.70	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
	002 - Planificación Financiera	523,512.97	0.00	523,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	520,663.26	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	523,512.97	0.00	523,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	520,663.26	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	443,512.97	0.00	443,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	440,663.26	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	357,150.29	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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
003 - Contabilidad	1,287,818.00	0.00	1,287,818.00	-27,778.71	122,214.38	122,214.38	122,214.38	0.00	877,121.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,287,818.00	0.00	1,287,818.00	-27,778.71	122,214.38	122,214.38	122,214.38	0.00	877,121.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,137,818.00	0.00	1,137,818.00	-27,778.71	99,786.88	99,786.88	99,786.88	0.00	775,707.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	877,869.36	0.00	877,869.36	-27,778.71	95,929.13	95,929.13	95,929.13	0.00	566,931.53	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	73,155.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	73,155.78	0.00	73,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,155.78	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	3,857.75	3,857.75	3,857.75	0.00	44,823.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.39	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,841.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,427.50	22,427.50	22,427.50	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	22,427.50	22,427.50	22,427.50	0.00	7,572.50	0.00	0.00
004 - Presupuesto	2,221,059.92	0.00	2,221,059.92	-90,154.47	116,870.41	116,870.41	116,870.41	0.00	991,195.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,221,059.92	0.00	2,221,059.92	-90,154.47	116,870.41	116,870.41	116,870.41	0.00	991,195.78	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,386.59	0.00	378,386.59	-8,542.32	33,669.26	33,669.26	33,669.26			306,734.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	287,823.12	0.00	287,823.12	-8,542.32	31,539.44	31,539.44	31,539.44	0.00	0.00	223,625.46	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.26	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,990.17	0.00	6,990.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.17	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,994.82	1,994.82	1,994.82	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	0.00	2,356.23	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	551,500.00	0.00	551,500.00	-2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			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	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	0.00	
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255,000.00	0.00	255,000.00	-2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	789,765.27	0.00	789,765.27	-79,312.15	80,901.15	80,901.15	80,901.15			233,260.87	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	396,420.90	0.00	396,420.90	-79,312.15	79,312.15	79,312.15	79,312.15	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	11,916.50	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	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	0.00	384,200.55	0.00	0.00	
005 - Tesorería Municipal	4,220,833.62	154,970.87	4,375,804.49	-42,475.38	442,983.13	442,983.13	442,983.13	442,983.13	0.00	2,205,529.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,220,833.62	154,970.87	4,375,804.49	-42,475.38	442,983.13	442,983.13	442,983.13	442,983.13	0.00	2,205,529.78	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,048,634.19	0.00	2,048,634.19	-44,634.06	168,489.14	168,489.14	168,489.14	168,489.14	0.00	1,329,223.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,558,938.74	0.00	1,558,938.74	-38,212.65	154,387.13	154,387.13	154,387.13	154,387.13	0.00	982,373.55	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.29	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	76,022.45	0.00	76,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.56	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	646.00	5,876.25	5,876.25	5,876.25	5,876.25	0.00	77,486.99	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	1,158.35	0.00	7,097.89	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	36,000.00	0.00	36,000.00	-7,067.41	7,067.41	7,067.41	7,067.41	7,067.41	0.00	2,788.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,992,199.43	154,970.87	2,147,170.30	-1,841.32	266,396.13	266,396.13	266,396.13	266,396.13	0.00	771,536.41	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	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	86,153.49	86,153.49	86,153.49	86,153.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,578.57	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	176,230.00	176,230.00	176,230.00	176,230.00	0.00	113,297.28	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,841.32	4,012.64	4,012.64	4,012.64	4,012.64	0.00	2,251.93	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	4,000.00	8,097.86	8,097.86	8,097.86	8,097.86	0.00	104,770.15	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	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	11,575.00	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	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	521.00	521.00	521.00	521.00	0.00	11,479.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,151.86	7,151.86	7,151.86	7,151.86	0.00	2,457.69	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	8,058.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	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	5/5/2017 al 2/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Control Tributario	2,469,956.03	0.00	2,469,956.03	-143,069.99	262,033.65	262,033.65	262,033.65		1,722,310.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,469,956.03	0.00	2,469,956.03	-143,069.99	262,033.65	262,033.65	262,033.65		1,722,310.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,092,956.03	0.00	2,092,956.03	-41,069.99	170,923.99	170,923.99	170,923.99		1,490,929.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,598,361.96	0.00	1,598,361.96	-41,069.99	150,677.07	150,677.07	150,677.07	0.00	1,075,039.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	124,885.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,231.75	0.00	72,231.75	0.00	11,667.37	11,667.37	11,667.37	0.00	47,728.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	7,705.50	7,705.50	7,705.50	0.00	88,438.39	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	11,483.37	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,000.00	0.00	157,000.00	-102,000.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00		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 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	-51,000.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	-51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,909.66	3,909.66	3,909.66		60,824.32	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 LIVIANOS	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 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,909.66	3,909.66	3,909.66	0.00	14,476.64	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	4,784.68	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	1,563.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,550.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	40,550.00	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
	007 - Recuperación por Morosidad	1,887,075.84	0.00	1,887,075.84	-25,730.50	135,404.61	135,404.61	135,404.61	0.00	0.00	1,324,642.42	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,887,075.84	0.00	1,887,075.84	-25,730.50	135,404.61	135,404.61	135,404.61	0.00	0.00	1,324,642.42	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,661,075.84	0.00	1,661,075.84	-25,730.50	131,726.62	131,726.62	131,726.62	0.00	0.00	1,142,774.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,259,961.91	0.00	1,259,961.91	-21,397.17	117,841.03	117,841.03	117,841.03	0.00	0.00	821,845.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,996.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	61,260.17	0.00	61,260.17	-4,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	0.00	26,147.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,752.26	6,752.26	6,752.26	0.00	0.00	76,187.10	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	8,599.61	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,677.99	3,677.99	3,677.99	0.00	0.00	24,668.18	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	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	0.00	2,577.99	2,577.99	2,577.99	0.00	0.00	1,713.18	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	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	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	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	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	30,000.00	0.00	0.00
008 - Auditoria Fiscal	1,336,804.55	0.00	1,336,804.55	-124,705.31	147,962.26	147,962.26	172,462.26		519,007.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,336,804.55	0.00	1,336,804.55	-124,705.31	147,962.26	147,962.26	172,462.26		519,007.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	521,804.55	0.00	521,804.55	-15,811.94	55,338.78	55,338.78	55,338.78		328,265.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	408,000.00	0.00	408,000.00	-15,811.94	52,888.60	52,888.60	52,888.60	0.00	234,458.31	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	0.00	1,553.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	726,000.00	0.00	726,000.00	-108,893.37	90,735.56	90,735.56	115,235.56		111,773.68	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	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	-12,893.37	70,039.70	70,039.70	79,393.37	0.00	35,499.84	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	20,695.86	20,695.86	35,842.19	0.00	54,273.84	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,887.92	1,887.92	1,887.92		18,968.53	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	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,887.92	1,887.92	1,887.92	0.00	4,968.53	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
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	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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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
009 - Contribución Por Mejoras	485,353.29	0.00	485,353.29	-11,565.47	38,721.14	38,721.14	38,721.14		335,043.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	485,353.29	0.00	485,353.29	-11,565.47	38,721.14	38,721.14	38,721.14		335,043.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,353.29	0.00	414,353.29	-11,565.47	38,721.14	38,721.14	38,721.14		264,043.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	317,823.14	0.00	317,823.14	-11,565.47	36,454.01	36,454.01	36,454.01	0.00	194,023.98	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	26,485.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,485.26	0.00	26,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.26	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	14,235.55	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	1,935.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	65,339,908.37	430,425.47	65,770,333.84	-433,508.60	4,430,775.56	4,430,775.56	4,472,397.96		43,602,908.01	0.00	184,306.79
00 - Sin Sub Programa	65,339,908.37	430,425.47	65,770,333.84	-433,508.60	4,430,775.56	4,430,775.56	4,472,397.96		43,602,908.01	0.00	184,306.79
000 - Sin Proyecto	65,339,908.37	430,425.47	65,770,333.84	-433,508.60	4,430,775.56	4,430,775.56	4,472,397.96		43,602,908.01	0.00	184,306.79
001 - Gerencia Administrativa	20,259,573.74	429,069.53	20,688,643.27	-225,643.43	1,200,719.91	1,200,719.91	1,228,342.31		13,276,787.27	0.00	108,006.79
000 - Sin Obra	20,259,573.74	429,069.53	20,688,643.27	-225,643.43	1,200,719.91	1,200,719.91	1,228,342.31		13,276,787.27	0.00	108,006.79



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,809,573.74	0.00	1,809,573.74	-43,572.92	168,385.42	168,385.42	168,385.42			1,193,754.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,368,138.74	0.00	1,368,138.74	-20,615.88	124,500.90	124,500.90	124,500.90	0.00	0.00	876,636.56	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,011.56	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	67,469.99	0.00	67,469.99	-6,333.33	15,666.66	15,666.66	15,666.66	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	7,001.81	7,001.81	7,001.81	0.00	0.00	74,444.37	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	988.68	988.68	988.68	0.00	0.00	9,726.68	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-16,623.71	20,227.37	20,227.37	20,227.37	0.00	0.00	1,638.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,580,000.00	694,930.47	11,885,069.53	-69,211.80	379,877.45	379,877.45	379,877.45			8,778,987.38	0.00	5,710.18	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	855,584.10	1,344,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,415.90	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	623.93	623.93	623.93	0.00	0.00	5,584,572.03	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	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	7,056.52	7,056.52	7,056.52	0.00	0.00	58,997.39	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	37,641.25	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	273,300.00	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	0.00	126,875.00	126,875.00	126,875.00	0.00	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	-44,923.05	155,927.00	155,927.00	155,927.00	0.00	0.00	119,994.50	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,059.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,787.60	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	2,990.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-138,120.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00	0.00	0.00	58,425.00	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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	188,296.87	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	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	74,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,790,000.00	1,124,000.00	5,914,000.00	-57,899.63	562,281.45	562,281.45	589,903.85		2,548,319.68	0.00	101,146.60
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	600,000.00	150,000.00	750,000.00	-57,853.65	218,275.25	218,275.25	245,897.65	0.00	153,203.75	0.00	101,146.60
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-9,025.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	670.72	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	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	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	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	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,355.00	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	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,332.97	49,332.97	49,332.97	0.00	694,104.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,070.31	5,070.31	5,070.31	0.00	410,229.37	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	-4,382.00	4,382.00	4,382.00	4,382.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 3 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	-32,200.00	34,525.30	34,525.30	34,525.30	0.00	118,874.70	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	42,807.00	944.08	944.08	944.08	0.00	4,560.43	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150,000.00	150,000.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,205.00	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	1,163.45	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	820,000.00	274,000.00	1,094,000.00	-1,040.98	150,726.54	150,726.54	150,726.54	0.00	344,952.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-54,959.08	90,175.59	90,175.59	90,175.59		755,725.27	0.00	1,150.01
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.88	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	200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	-54,959.08	90,175.59	90,175.59	90,175.59	0.00	510,262.39	0.00	1,150.01
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Recursos Humanos	18,756,560.34	874,644.06		17,881,916.28	122,943.06	936,777.48	936,777.48	936,777.48		13,091,987.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,756,560.34	874,644.06		17,881,916.28	122,943.06	936,777.48	936,777.48	936,777.48		13,091,987.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	17,316,560.34	874,644.06		16,441,916.28	232,866.67	705,608.69	705,608.69	705,608.69		12,131,806.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,150,446.26	0.00		1,150,446.26	-38,961.25	150,423.53	150,423.53	150,423.53	0.00	595,367.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,870.52	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	2,392.11	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	1,386.00	6,879.58	6,879.58	6,879.58	0.00	39,897.76	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	6,796.07	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	141,925.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	802,589.80	0.00		802,589.80	-6,000.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	479,625.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	777,320.73	0.00		777,320.73	15,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	498,617.91	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	3,114,021.66	0.00		3,114,021.66	-46,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	2,604,521.66	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00		500,000.00	-8,701.04	122,222.86	122,222.86	122,222.86	0.00	283,926.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	10,000,000.00	1,200,000.00		8,800,000.00	316,142.96	198,641.04	198,641.04	198,641.04	0.00	6,864,660.56	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	645,000.00	0.00		645,000.00	0.00	24,430.00	24,430.00	24,430.00		482,757.00	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	430.00	430.00	430.00	0.00	14,570.00	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	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	775,000.00	0.00		775,000.00	-124,227.61	205,779.79	205,779.79	205,779.79		472,686.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00		300,000.00	-153,504.00	178,730.00	178,730.00	178,730.00	0.00	89,424.02	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	33,500.00	16,709.50	16,709.50	16,709.50	0.00	249,790.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	50,000.00	0.00		50,000.00	-4,223.61	10,340.29	10,340.29	10,340.29	0.00	12,507.10	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.20	0.00	0.00	
39610 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	4,440.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	14,304.00	959.00	959.00	959.00	959.00	0.00	4,737.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	14,304.00	959.00	959.00	959.00	959.00	0.00	4,737.00	0.00	0.00	
003 - Auditoria Interna Municipal	878,860.87	0.00	878,860.87	-11,439.85	52,403.25	52,403.25	52,403.25	52,403.25	0.00	665,554.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	878,860.87	0.00	878,860.87	-11,439.85	52,403.25	52,403.25	52,403.25	52,403.25	0.00	665,554.14	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	791,860.87	0.00	791,860.87	-11,439.85	52,185.25	52,185.25	52,185.25	52,185.25	0.00	580,160.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	619,023.12	0.00	619,023.12	-11,439.85	45,411.25	45,411.25	45,411.25	45,411.25	0.00	448,043.31	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.26	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	0.00	
11750 15-013-01 10 1	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	0.00	21,202.33	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	360.00	0.00	3,610.83	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	0.00	4,133.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	218.00	0.00	11,251.87	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	218.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	
004 - Informática	1,960,760.42	0.00	1,960,760.42	14,160.70	113,271.48	113,271.48	113,271.48	1,366,668.52	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,960,760.42	0.00	1,960,760.42	14,160.70	113,271.48	113,271.48	113,271.48	1,366,668.52	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	863,760.42	0.00	863,760.42	-11,834.30	75,940.40	75,940.40	75,940.40	552,171.41	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	655,023.12	0.00	655,023.12	-11,834.30	70,299.30	70,299.30	70,299.30	391,898.83	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			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,585.26	0.00	54,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	54,585.26	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,567.44	0.00	27,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.11	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,739.08	4,739.08	4,739.08	23,665.78	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	3,202.17	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	37,331.08	37,331.08	37,331.08	380,091.41	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	1,211.00	1,211.00	1,211.00	13,789.00	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			
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,120.08	36,120.08	36,120.08	176,457.41	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			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.70	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			
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.70	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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	470,000.00	25,995.00	0.00	0.00	0.00	424,005.00	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			
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	25,995.00	0.00	0.00	0.00	424,005.00	0.00	0.00			
005 - Procuraduría municipal	934,742.21	0.00	934,742.21	-25,183.52	79,384.82	79,384.82	79,384.82	601,384.28	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	934,742.21	0.00	934,742.21	-25,183.52	79,384.82	79,384.82	79,384.82		601,384.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	839,742.21	0.00	839,742.21	-20,032.02	74,233.32	74,233.32	74,233.32		531,192.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	653,823.12	0.00	653,823.12	-20,032.02	73,698.32	73,698.32	73,698.32	0.00	392,671.98	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	54,485.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,485.26	0.00	54,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,485.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,030.22	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	3,863.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		16,250.00	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	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,761.49	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	7,084.71	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	4,676.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,151.50	4,151.50	4,151.50	4,151.50		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	-4,151.50	4,151.50	4,151.50	4,151.50	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
006 - Servicios Generales	6,602,200.43	0.00	6,602,200.43	-199,596.73	712,371.14	712,371.14	712,371.14		4,081,043.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,602,200.43	0.00	6,602,200.43	-199,596.73	712,371.14	712,371.14	712,371.14		4,081,043.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,512,200.43	0.00	6,512,200.43	-199,596.73	708,269.89	708,269.89	708,269.89		4,010,866.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	4,785,586.90	0.00	4,785,586.90	-150,247.13	598,031.10	598,031.10	598,031.10	0.00	2,774,657.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	398,798.90	0.00	398,798.90	1,350.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	398,798.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	249,393.34	0.00	249,393.34	-6,112.28	13,445.61	13,445.61	13,445.61	0.00	132,375.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	431,766.51	0.00	431,766.51	0.00	47,872.68	47,872.68	47,872.68	0.00	268,730.44	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	4,333.18	4,333.18	4,333.18	0.00	27,500.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-44,587.32	44,587.32	44,587.32	44,587.32	0.00	11,355.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,101.25	4,101.25	4,101.25		5,746.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,101.25	4,101.25	4,101.25	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Licitaciones y Compras	4,104,116.51	726,000.00	4,830,116.51	42,623.60	371,824.96	371,824.96	371,824.96		3,108,707.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,104,116.51	726,000.00	4,830,116.51	42,623.60	371,824.96	371,824.96	371,824.96		3,108,707.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	746,116.51	0.00	746,116.51	-12,605.40	64,306.43	64,306.43	64,306.43		484,210.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	565,023.14	0.00	565,023.14	-12,605.40	60,022.02	60,022.02	60,022.02	0.00	333,594.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,751.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,823.51	0.00	25,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,711.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,031.08	4,031.08	4,031.08	0.00	34,751.87	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	4,315.23	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		66,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,658,000.00	700,000.00	3,358,000.00	59,380.50	293,367.03	293,367.03	293,367.03		1,916,316.73	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 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,951.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	308,687.84	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,222.80	1,222.80	1,222.80	0.00	147,692.58	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,244.62	6,244.62	6,244.62	0.00	5,573.03	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	41,997.83	41,997.83	41,997.83	0.00	50,238.14	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	-86,140.50	86,140.50	86,140.50	86,140.50	0.00	309,659.97	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	0.00	156,941.28	156,941.28	156,941.28	0.00	296,896.84	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	820.00	820.00	820.00	0.00	16,256.71	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	-4,151.50	4,151.50	4,151.50	4,151.50	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	-4,151.50	4,151.50	4,151.50	4,151.50	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
	008 - Control de Bienes Municipales	475,865.26	0.00	475,865.26	-6,636.07	50,017.81	50,017.81	50,017.81	0.00	311,924.44	0.00	9,900.00
	000 - Sin Obra	475,865.26	0.00	475,865.26	-6,636.07	50,017.81	50,017.81	50,017.81	0.00	311,924.44	0.00	9,900.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	383,865.26	0.00	383,865.26	-6,636.07	32,418.82	32,418.82	32,418.82	0.00	267,494.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	289,023.12	0.00	289,023.12	-6,636.07	29,806.07	29,806.07	29,806.07	0.00	192,254.54	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	24,085.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,085.26	0.00	24,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,085.26	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	2,612.75	2,612.75	2,612.75	0.00	14,678.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,598.99	17,598.99	17,598.99	17,598.99	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	17,598.99	17,598.99	17,598.99	17,598.99	0.00	0.00	22,401.01	0.00	0.00
009 - Mercado y Abastos	836,324.60	0.00	836,324.60	-22,383.28	90,953.28	90,953.28	90,953.28	90,953.28	0.00	0.00	494,202.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	836,324.60	0.00	836,324.60	-22,383.28	90,953.28	90,953.28	90,953.28	90,953.28	0.00	0.00	494,202.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,324.60	0.00	756,324.60	-22,383.28	90,953.28	90,953.28	90,953.28	90,953.28	0.00	0.00	414,732.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	579,069.38	0.00	579,069.38	-22,383.28	83,813.90	83,813.90	83,813.90	83,813.90	0.00	0.00	284,965.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	26,503.85	0.00	26,503.85	0.00	2,183.38	2,183.38	2,183.38	2,183.38	0.00	0.00	1,920.25	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	28,056.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	5,790.69	0.00	5,790.69	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	2,718.46	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	010 - Relaciones Publicas	3,890,808.05	150,000.00	4,040,808.05	-45,368.61	451,330.18	451,330.18	465,330.18	0.00	1,448,406.26	0.00	66,400.00	
	000 - Sin Obra	3,890,808.05	150,000.00	4,040,808.05	-45,368.61	451,330.18	451,330.18	465,330.18	0.00	1,448,406.26	0.00	66,400.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	932,808.05	0.00	932,808.05	-23,165.73	87,071.17	87,071.17	87,071.17	0.00	624,812.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	708,492.48	0.00	708,492.48	-23,165.73	82,570.19	82,570.19	82,570.19	0.00	453,216.34	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	59,041.04	0.00	59,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,041.04	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	59,041.04	0.00	59,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,374.37	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	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	4,030.98	4,030.98	4,030.98	0.00	40,468.98	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	470.00	470.00	470.00	0.00	5,208.25	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	165.88	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,317,000.00	150,000.00	2,467,000.00	-42,029.85	288,165.85	288,165.85	302,165.85	0.00	675,207.42	0.00	66,400.00	
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	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	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	15,520.00	154,573.51	154,573.51	156,180.00	0.00	2,756.10	0.00	66,400.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-6,000.00	4,606.49	4,606.49	17,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	185,364.16	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	700,000.00	0.00	700,000.00	-51,549.85	128,985.85	128,985.85	128,985.85	0.00	373,693.65	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,000.00	0.00	541,000.00	-23,172.00	76,093.16	76,093.16	76,093.16	0.00	91,385.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	-23,172.00	70,903.65	70,903.65	70,903.65	0.00	68,508.85	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	0.00	5,189.51	5,189.51	5,189.51	0.00	14,827.74	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	7,049.17	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	42,998.97	0.00	0.00	0.00		57,001.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	42,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.03	0.00	0.00
	011 - Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana(UMOMU)	5,004,100.08	0.00	5,004,100.08	-54,234.51	221,415.45	221,415.45	221,415.45		4,112,240.26	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,004,100.08	0.00	5,004,100.08	-54,234.51	221,415.45	221,415.45	221,415.45		4,112,240.26	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,668,100.08	0.00	3,668,100.08	-54,234.51	221,225.45	221,225.45	221,225.45		2,829,530.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	2,809,085.98	0.00	2,809,085.98	-48,122.23	194,335.93	194,335.93	194,335.93	0.00	2,140,019.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	DECIMOTERCER MES	234,090.50	0.00	234,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,366.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	234,090.50	0.00	234,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,090.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	COMPLEMENTOS	92,772.17	0.00	92,772.17	-6,112.28	23,458.34	23,458.34	23,458.34	0.00	27,750.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	249,970.07	0.00	249,970.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,070.41	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	2,083.86	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	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	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	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	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	36,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	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
42310 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	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	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	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	30,000.00	0.00	0.00
012 - Departamento Municipal de Justicia 000 - Sin Obra	1,520,995.86	0.00	1,520,995.86	-22,749.96	120,305.80	120,305.80	120,305.80	0.00	989,003.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,384,995.86	0.00	1,384,995.86	-22,749.96	119,029.80	119,029.80	119,029.80	0.00	902,875.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	1,064,598.72	0.00	1,064,598.72	-29,083.29	112,125.93	112,125.93	112,125.93	0.00	672,599.02	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	88,716.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	88,716.56	0.00	88,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,716.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	59,144.37	0.00	59,144.37	6,333.33	0.00	0.00	0.00	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	0.00	43,853.06	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	0.00	6,404.14	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,454.02	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			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	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	11,584.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	11,553.21	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	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	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	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	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	30,000.00	0.00	0.00
013 - Oficina de Comisionado Municipal	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31100 15-013-01 10 2	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
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,888,889.26	0.00	7,888,889.26	350,357.77	665,004.65	665,004.65	665,004.65	0.00	5,132,442.07	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,888,889.26	0.00	7,888,889.26	350,357.77	665,004.65	665,004.65	665,004.65	0.00	5,132,442.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,888,889.26	0.00	7,888,889.26	350,357.77	665,004.65	665,004.65	665,004.65	0.00	5,132,442.07	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	2,897,970.49	0.00	2,897,970.49	451,590.13	289,210.63	289,210.63	289,210.63	0.00	1,580,245.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,897,970.49	0.00	2,897,970.49	451,590.13	289,210.63	289,210.63	289,210.63	0.00	1,580,245.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	941,970.49	0.00	941,970.49	-22,023.87	85,965.12	85,965.12	85,965.12	0.00	608,982.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	713,646.26	0.00	713,646.26	-22,023.87	81,177.19	81,177.19	81,177.19	0.00	430,319.40	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	59,470.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	59,470.52	0.00	59,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.52	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	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	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	28,584.12	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	571.68	571.68	571.68	0.00	4,069.32	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	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	44,305.00	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	8,180.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	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	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	473,614.00	196,974.31	196,974.31	196,974.31	0.00	256,957.82	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	473,614.00	164,955.00	164,955.00	164,955.00	0.00	187,049.05	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	5,492.50	5,492.50	5,492.50	0.00	2,107.50	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	LIVIANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,126.81	25,126.81	25,126.81	0.00	53,201.27	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	-16,728.80	-16,728.80	-16,728.80	0.00	670,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-16,728.80	-16,728.80	-16,728.80	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 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	
	002 - Promoción y Bienestar Social	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	-35,275.25	122,948.99	122,948.99	122,948.99	0.00	995,362.07	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	-35,275.25	122,948.99	122,948.99	122,948.99	0.00	995,362.07	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	-35,275.25	122,948.99	122,948.99	122,948.99	0.00	995,362.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	1,136,538.84	0.00	1,136,538.84	-35,275.25	114,248.69	114,248.69	114,248.69	0.00	721,715.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	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	
	DECIMOTERCER MES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,711.57	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	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	7,931.88	7,931.88	7,931.88	0.00	0.00	59,144.05	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	768.42	768.42	768.42	0.00	0.00	8,291.71	0.00	0.00
003 - Organización Comunitaria		696,062.44	0.00	696,062.44	-14,371.46	63,269.46	63,269.46	63,269.46	0.00	0.00	444,014.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		696,062.44	0.00	696,062.44	-14,371.46	63,269.46	63,269.46	63,269.46	0.00	0.00	444,014.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		696,062.44	0.00	696,062.44	-14,371.46	63,269.46	63,269.46	63,269.46	0.00	0.00	444,014.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	528,000.00	0.00	528,000.00	-14,371.46	58,792.46	58,792.46	58,792.46	0.00	0.00	316,300.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	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	0.00	29,301.11	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	0.00	3,080.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Niñez y Juventud		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	221,412.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	221,412.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	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	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	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	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	0.00	1,800.00	0.00	0.00
005 - Atención a la Mujer		1,360,269.49	0.00	1,360,269.49	-31,109.79	115,951.89	115,951.89	115,951.89	0.00	0.00	946,882.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,360,269.49	0.00	1,360,269.49	-31,109.79	115,951.89	115,951.89	115,951.89	0.00	0.00	946,882.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,195,269.49	0.00	1,195,269.49	-31,109.79	115,951.89	115,951.89	115,951.89	0.00	0.00	781,882.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	910,042.08	0.00	910,042.08	-31,109.79	104,365.51	104,365.51	104,365.51	0.00	0.00	539,934.28	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,836.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	46,279.65	0.00	46,279.65	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	27,446.32	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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	5,328.01	5,328.01	5,328.01	0.00	46,761.62	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	758.37	758.37	758.37	0.00	6,066.94	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
	006 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)	574,527.96	0.00	574,527.96	-9,541.46	30,339.59	30,339.59	30,339.59		448,172.36	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	574,527.96	0.00	574,527.96	-9,541.46	30,339.59	30,339.59	30,339.59		448,172.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	360,527.96	0.00	360,527.96	-9,541.46	30,187.79	30,187.79	30,187.79		254,324.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	268,623.14	0.00	268,623.14	-9,541.46	28,663.54	28,663.54	28,663.54	0.00	178,213.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,385.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,385.26	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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	1,424.25	1,424.25	1,424.25	17,442.54	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	100.00	100.00	100.00	2,286.23	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	151.80	151.80	151.80	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	151.80	151.80	151.80	2,848.20	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
	007 - Atención Adulto Mayor	244,925.68	0.00	244,925.68	-3,178.94	13,158.94	13,158.94	13,158.94	187,828.91	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	244,925.68	0.00	244,925.68	-3,178.94	13,158.94	13,158.94	13,158.94	187,828.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	164,925.68	0.00	164,925.68	-3,178.94	13,158.94	13,158.94	13,158.94	109,492.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	124,623.14	0.00	124,623.14	-3,178.94	13,053.94	13,053.94	13,053.94	74,923.76	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			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.26	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.23	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	105.00	0.00	721.23	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,336.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,378.66	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	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	0.00	4,958.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	008 - Biblioteca Publica	408,712.12	0.00	408,712.12	-7,755.46	28,375.15	28,375.15	28,375.15	28,375.15	0.00	308,524.15	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	408,712.12	0.00	408,712.12	-7,755.46	28,375.15	28,375.15	28,375.15	28,375.15	0.00	308,524.15	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	295,712.12	0.00	295,712.12	-7,755.46	28,375.15	28,375.15	28,375.15	28,375.15	0.00	195,704.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	SUELDOS BÁSICOS	224,021.04	0.00	224,021.04	-7,755.46	28,375.15	28,375.15	28,375.15	28,375.15	0.00	126,084.85	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.49	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	-373,608.27	1,473,033.74	1,473,033.74	1,473,033.74			14,017,405.81	0.00	7,387.51	
00 - Sin Sub Programa	19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	-373,608.27	1,473,033.74	1,473,033.74	1,473,033.74			14,017,405.81	0.00	7,387.51	
000 - Sin Proyecto	19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	-373,608.27	1,473,033.74	1,473,033.74	1,473,033.74			14,017,405.81	0.00	7,387.51	
001 - Planificación y Urbanismo	3,575,298.85	0.00	3,575,298.85	-23,641.33	237,332.90	237,332.90	237,332.90			2,618,814.95	0.00	7,387.51	
000 - Sin Obra	3,575,298.85	0.00	3,575,298.85	-23,641.33	237,332.90	237,332.90	237,332.90			2,618,814.95	0.00	7,387.51	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,290,298.85	0.00	2,290,298.85	-52,966.33	211,000.73	211,000.73	211,000.73			1,475,451.62	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,729,086.00	0.00	1,729,086.00	-49,980.19	195,926.09	195,926.09	195,926.09	0.00	0.00	1,101,180.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,090.50	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	89,393.67	0.00	89,393.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.46	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	10,678.45	10,678.45	10,678.45	0.00	0.00	94,650.21	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	1,410.05	1,410.05	1,410.05	0.00	0.00	11,850.34	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,986.14	2,986.14	2,986.14	2,986.14	0.00	0.00	107.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	29,325.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00			312,056.00	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	370.00	370.00	370.00	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	566.00	566.00	566.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	25,146.17	25,146.17	25,146.17	0.00	0.00	51,307.33	0.00	7,387.51	
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	0.00	9,750.00	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	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,634.17	20,634.17	20,634.17	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	4,462.00	4,462.00	4,462.00	0.00	0.00	10,607.33	0.00	7,387.51	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	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	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	
002 - Control y Seguimiento Urbano (Sherly)	841,805.62	0.00	841,805.62	-13,444.27	56,868.83	56,868.83	56,868.83	56,868.83	0.00	581,061.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	841,805.62	0.00	841,805.62	-13,444.27	56,868.83	56,868.83	56,868.83	56,868.83	0.00	581,061.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	776,805.62	0.00	776,805.62	-13,444.27	56,868.83	56,868.83	56,868.83	56,868.83	0.00	519,438.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	591,044.16	0.00	591,044.16	-13,444.27	52,592.11	52,592.11	52,592.11	0.00	0.00	360,910.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,253.68	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	24,532.27	0.00	24,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.93	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00	43,691.13	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	239.72	239.72	239.72	0.00	0.00	5,131.01	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,623.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
	003 - Catastro Municipal	5,214,707.04	0.00	5,214,707.04	-119,777.21	379,886.47	379,886.47	379,886.47	0.00	0.00	3,784,531.20	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,214,707.04	0.00	5,214,707.04	-119,777.21	379,886.47	379,886.47	379,886.47	0.00	0.00	3,784,531.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,859,707.04	0.00	4,859,707.04	-122,627.19	372,813.00	372,813.00	372,813.00	0.00	0.00	3,485,134.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	3,691,447.73	0.00	3,691,447.73	-97,735.97	326,587.09	326,587.09	326,587.09	0.00	0.00	2,524,456.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,620.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	170,322.08	0.00	170,322.08	-24,891.22	43,657.38	43,657.38	43,657.38	0.00	0.00	33,148.93	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	2,568.53	2,568.53	2,568.53	0.00	0.00	24,002.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,747.00	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	0.00	9,747.00	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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	2,849.98	7,073.47	7,073.47	7,073.47	149,650.08	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	-3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	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	0.00	3,873.47	3,873.47	3,873.47	52,126.06	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	385.02	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	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
	004 - Banco de Tierras	791,550.53	0.00	791,550.53	-22,861.19	69,427.03	69,427.03	69,427.03	505,994.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	791,550.53	0.00	791,550.53	-22,861.19	69,427.03	69,427.03	69,427.03	505,994.61	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	731,550.53	0.00	731,550.53	-22,861.19	69,427.03	69,427.03	69,427.03	456,387.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	566,021.04	0.00	566,021.04	-22,861.19	69,115.35	69,115.35	69,115.35	331,700.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	47,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	47,168.42	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	0.00	0.00	0.00	26,248.58	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	4,101.81	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 35 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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 8	SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	
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	20,000.00	0.00	0.00	
	005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	1,736,928.25	0.00	1,736,928.25	-53,916.58	149,648.38	149,648.38	149,648.38	1,193,080.44	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	1,736,928.25	0.00	1,736,928.25	-53,916.58	149,648.38	149,648.38	149,648.38	1,193,080.44	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,621,928.25	0.00	1,621,928.25	-52,345.08	143,277.47	143,277.47	143,277.47	1,093,245.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,237,161.96	0.00	1,237,161.96	-31,811.75	121,886.75	121,886.75	121,886.75	0.00	783,625.77	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	DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	65,302.80	0.00	65,302.80	-20,533.33	20,533.33	20,533.33	20,533.33	0.00	17,272.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,485.60	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	8,072.32	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	5,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,571.50	6,370.91	6,370.91	6,370.91	0.00	0.00	34,835.01	0.00	0.00	
31110 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	
33300 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	
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,571.50	6,370.91	6,370.91	6,370.91	0.00	0.00	14,835.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	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	
006 - Control Urbano	497,522.28	0.00	497,522.28	-7,928.23	31,382.63	31,382.63	31,382.63	0.00	0.00	357,381.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	497,522.28	0.00	497,522.28	-7,928.23	31,382.63	31,382.63	31,382.63	0.00	0.00	357,381.52	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,522.28	0.00	277,522.28	-7,928.23	30,020.23	30,020.23	30,020.23	0.00	0.00	155,231.87	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	216,000.00	0.00	216,000.00	-7,928.23	25,153.23	25,153.23	25,153.23	0.00	0.00	100,851.31	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	4,867.00	4,867.00	4,867.00	0.00	0.00	6,495.28	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	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	4,480.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5	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	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,362.40	1,362.40	1,362.40	0.00	0.00	62,669.65	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5	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	
35500 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,171.90	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,362.40	1,362.40	1,362.40	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - Unidad Gestión Ambiental	1,519,562.69	0.00	1,519,562.69	-35,684.39	125,731.08	125,731.08	125,731.08	125,731.08	0.00	1,046,771.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,519,562.69	0.00	1,519,562.69	-35,684.39	125,731.08	125,731.08	125,731.08	125,731.08	0.00	1,046,771.74	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,326,562.69	0.00	1,326,562.69	-35,684.39	124,121.45	124,121.45	124,121.45	124,121.45	0.00	909,892.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	1,031,646.26	0.00	1,031,646.26	-35,684.39	123,516.45	123,516.45	123,516.45	123,516.45	0.00	666,102.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,165.30	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	7,198.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,609.63	1,609.63	1,609.63	1,609.63	0.00	61,390.37	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,609.63	1,609.63	1,609.63	1,609.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,488.61	0.00	0.00	
31110 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	14,800.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	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
39200 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
39610 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42630 15-013-01 20 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
008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	3,152,387.83	0.00	3,152,387.83	-64,507.05	280,367.14	280,367.14	280,367.14	0.00	2,139,170.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,152,387.83	0.00	3,152,387.83	-64,507.05	280,367.14	280,367.14	280,367.14	0.00	2,139,170.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,012,387.83	0.00	3,012,387.83	-86,187.05	277,570.91	277,570.91	277,570.91	0.00	2,043,096.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	2,309,039.69	0.00	2,309,039.69	-80,074.77	249,393.37	249,393.37	249,393.37	0.00	1,445,076.47	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	192,419.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	192,419.97	0.00	192,419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,419.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	79,534.55	0.00	79,534.55	-6,112.28	12,224.56	12,224.56	12,224.56	0.00	47,750.71	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	215,883.25	0.00	215,883.25	0.00	13,873.51	13,873.51	13,873.51	0.00	152,628.58	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	0.00	12,800.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	21,680.00	2,796.23	2,796.23	2,796.23	0.00	96,073.79	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	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	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,796.23	2,796.23	2,796.23	0.00	353.79	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	11,900.00	0.00	0.00
009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	1,134,484.57	0.00	1,134,484.57	-21,625.40	86,278.18	86,278.18	86,278.18	0.00	862,375.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,134,484.57	0.00	1,134,484.57	-21,625.40	86,278.18	86,278.18	86,278.18	0.00	862,375.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,118,484.57	0.00	1,118,484.57	-21,625.40	86,278.18	86,278.18	86,278.18		846,375.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	870,138.84	0.00	870,138.84	-21,625.40	85,309.11	85,309.11	85,309.11	0.00	616,793.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	72,511.57	0.00	72,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,511.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	72,511.57	0.00	72,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,511.57	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	782.39	782.39	782.39	0.00	71,990.80	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	186.68	186.68	186.68	0.00	7,567.99	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)	1,165,304.48	0.00	1,165,304.48	-10,222.62	56,111.10	56,111.10	56,111.10		928,223.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,165,304.48	0.00	1,165,304.48	-10,222.62	56,111.10	56,111.10	56,111.10		928,223.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	997,304.48	0.00	997,304.48	-10,222.62	50,858.91	50,858.91	50,858.91		785,658.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	773,823.12	0.00	773,823.12	-10,222.62	45,792.08	45,792.08	45,792.08	0.00	593,666.27	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	55,636.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	64,485.26	0.00	64,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,485.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	26,323.51	0.00	26,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,328.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,681.83	4,681.83	4,681.83	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	5,813.22	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,000.00	0.00	68,000.00	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	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	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	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	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	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,252.19	5,252.19	5,252.19		39,565.03	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	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,252.19	5,252.19	5,252.19	0.00	4,565.03	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
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	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
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	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	15,000.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,858,623.43	492,555.03	18,366,068.40	-256,022.29	1,697,110.64	1,697,110.64	1,697,110.64		12,287,638.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	18,858,623.43	492,555.03	18,366,068.40	-256,022.29	1,697,110.64	1,697,110.64	1,697,110.64		12,287,638.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	18,858,623.43	492,555.03	18,366,068.40	-256,022.29	1,697,110.64	1,697,110.64	1,697,110.64		12,287,638.05	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	6,120,560.09	492,555.03	5,628,005.06	3,382.72	338,150.01	338,150.01	338,150.01		4,449,572.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,120,560.09	492,555.03	5,628,005.06	3,382.72	338,150.01	338,150.01	338,150.01		4,449,572.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,397,560.09	0.00	1,397,560.09	-28,564.28	132,461.68	132,461.68	132,461.68		891,659.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,079,823.12	0.00	1,079,823.12	-28,564.28	116,841.75	116,841.75	116,841.75	0.00	640,986.74	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	55,156.84	0.00	55,156.84	0.00	14,857.10	14,857.10	14,857.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,296.86	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	2,451.47	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	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 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,000.00	492,555.03		40,444.97	0.00	2,203.88	2,203.88	2,203.88		32,524.99	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	310.01	310.01	310.01	0.00	14,524.99	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	500,000.00	492,555.03		7,444.97	0.00	1,893.87	1,893.87	1,893.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	11,212.90	11,212.90	11,212.90	0.00	26,027.46	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	200.00	200.00	200.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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 GASOLINA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	10,173.99	10,173.99	10,173.99	0.00	11,571.37	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	838.91	838.91	838.91	0.00	9,161.09	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,055,000.00	0.00		4,055,000.00	31,947.00	192,271.55	192,271.55	192,271.55		3,499,360.46	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	31,947.00	192,271.55	192,271.55	192,271.55	0.00	464,959.45	0.00	0.00
002 - Unidad de Construcción	10,449,125.06	0.00		10,449,125.06	-216,332.22	1,130,005.25	1,130,005.25	1,130,005.25		6,301,145.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,449,125.06	0.00		10,449,125.06	-216,332.22	1,130,005.25	1,130,005.25	1,130,005.25		6,301,145.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,261,125.06	0.00		9,261,125.06	-216,332.22	1,002,977.93	1,002,977.93	1,002,977.93		5,851,801.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	6,686,525.35	0.00		6,686,525.35	-168,608.15	728,468.22	728,468.22	728,468.22	0.00	4,042,312.30	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	-9,718.53	18,374.53	18,374.53	18,374.53	0.00	538,835.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	302,475.19	0.00		302,475.19	-14,334.03	27,334.03	27,334.03	27,334.03	0.00	150,045.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	590,838.38	0.00		590,838.38	3,058.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	0.00	392,356.42	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	5,469.85	5,469.85	5,469.85	0.00	39,324.03	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	-26,729.51	171,363.30	171,363.30	171,363.30	0.00	131,716.23	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	127,027.32	127,027.32	127,027.32	0.00	299,344.33	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	55,770.94	55,770.94	55,770.94	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	25,099.12	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	70,596.88	70,596.88	70,596.88	0.00	61,330.65	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	659.50	659.50	659.50	0.00	7,530.50	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 4	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		
39610 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,155.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
003 - Unidad de Mantenimiento	1,970,648.37	0.00	1,970,648.37	-38,151.91	192,034.16	192,034.16	192,034.16	0.00	1,341,384.39	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,970,648.37	0.00	1,970,648.37	-38,151.91	192,034.16	192,034.16	192,034.16	0.00	1,341,384.39	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,545,648.37	0.00	1,545,648.37	-27,292.00	90,033.29	90,033.29	90,033.29	0.00	1,210,765.13	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	1,147,161.91	0.00	1,147,161.91	-12,737.45	70,625.81	70,625.81	70,625.81	0.00	896,415.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,520.33	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	4,216.25	4,216.25	4,216.25	0.00	82,261.33	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	8,924.90	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	-14,554.55	14,554.55	14,554.55	14,554.55	0.00	23,485.40	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	0.00	420,000.00	-10,859.91	102,000.87	102,000.87	102,000.87	0.00	125,619.26	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			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	DIESEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,180.96	86,180.96	86,180.96	0.00	0.00	32,959.17	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-10,859.91	15,819.91	15,819.91	15,819.91	0.00	0.00	22,660.09	0.00	0.00
004 - Supervisor de Servicios Contratados		318,289.91	0.00	318,289.91	-4,920.88	36,921.22	36,921.22	36,921.22			195,535.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		318,289.91	0.00	318,289.91	-4,920.88	36,921.22	36,921.22	36,921.22			195,535.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		318,289.91	0.00	318,289.91	-4,920.88	36,921.22	36,921.22	36,921.22			195,535.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	242,046.24	0.00	242,046.24	-4,920.88	26,017.96	26,017.96	26,017.96	0.00	0.00	146,521.99	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	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	8,656.51	8,656.51	8,656.51	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	0.00	0.00	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	2,046.75	2,046.75	2,046.75	0.00	0.00	17,829.30	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,158.72	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	-348,073.29	574,687.14	574,687.14	574,687.14			4,117,168.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	-348,073.29	574,687.14	574,687.14	574,687.14			4,117,168.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	-348,073.29	574,687.14	574,687.14	574,687.14			4,117,168.49	0.00	0.00
001 - Supervisor de Servicios Públicos		794,648.11	0.00	794,648.11	-21,911.99	76,098.15	76,098.15	76,098.15			527,124.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		794,648.11	0.00	794,648.11	-21,911.99	76,098.15	76,098.15	76,098.15			527,124.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		794,648.11	0.00	794,648.11	-21,911.99	76,098.15	76,098.15	76,098.15			527,124.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	607,515.70	0.00	607,515.70	-15,578.66	64,500.88	64,500.88	64,500.88	0.00	0.00	374,915.94	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	0.00	50,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	50,626.31	0.00	50,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	22,993.25	0.00	22,993.25	-6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	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	4,802.20	4,802.20	4,802.20	0.00	0.00	37,602.58	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	461.74	461.74	461.74	0.00	0.00	4,028.20	0.00	0.00
002 - Encargado de Parques,Medianas y Parque Memorial		1,590,246.61	0.00	1,590,246.61	48,838.70	123,588.99	123,588.99	123,588.99			1,015,043.97	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,590,246.61	0.00	1,590,246.61	48,838.70	123,588.99	123,588.99	123,588.99		1,015,043.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,357,246.61	0.00	1,357,246.61	-12,786.80	123,588.99	123,588.99	123,588.99		877,205.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	1,000,168.32	0.00	1,000,168.32	-26,047.36	113,784.08	113,784.08	113,784.08	0.00	600,140.57	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	83,347.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	83,347.36	0.00	83,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,347.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	63,121.40	0.00	63,121.40	12,224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	38,117.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	1,036.00	8,972.44	8,972.44	8,972.44	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	832.47	832.47	832.47	0.00	6,112.38	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	233,000.00	0.00	233,000.00	61,625.50	0.00	0.00	0.00		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	20,010.00	0.00	0.00	0.00	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	27,530.00	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	1,642.50	0.00	0.00	0.00	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	12,443.00	0.00	0.00	0.00	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
003 - BOMBEROS	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	-375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	-375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	-375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	-375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	2,575,000.00	0.00	0.00
004 - Rastro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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
11 - VIDA MEJOR	57,599,285.56	2,272,955.01	59,872,240.57	1,584,811.45	3,885,755.72	3,885,755.72	3,885,755.72				36,993,582.14	0.00	309,554.70
01 - EDUCACIÓN	27,053,761.32	130,616.98	26,923,144.34	-61,361.40	1,985,044.49	1,985,044.49	1,985,044.49				16,037,118.49	0.00	184,000.00
000 - Sin Proyecto	12,469,166.17	327,191.34	12,141,974.83	-231,191.11	839,442.26	839,442.26	839,442.26				6,155,392.99	0.00	184,000.00
001 - Subsidios de Educación(Becas Estudiantiles)	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00				548,612.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00				548,612.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00				548,612.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	632,000.00	0.00	632,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,612.90	0.00	0.00
002 - Bono Educativo Empleados	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Donaciones Escolares	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	56,628.76	25,960.50	25,960.50	25,960.50	25,960.50	0.00	0.00	237,360.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	56,628.76	25,960.50	25,960.50	25,960.50	25,960.50	0.00	0.00	237,360.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	56,628.76	25,960.50	25,960.50	25,960.50	25,960.50	0.00	0.00	237,360.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	17,787.26	17,787.26	17,787.26	17,787.26	0.00	0.00	152,162.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	150,000.00	250,000.00	56,628.76	8,173.24	8,173.24	8,173.24	8,173.24	0.00	0.00	85,198.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Maestros Auxiliares	5,196,166.17	727,191.34	4,468,974.83	-472,034.67	367,649.76	367,649.76	367,649.76	2,546,538.15	0.00	184,000.00			
000 - Sin Obra	5,196,166.17	727,191.34	4,468,974.83	-472,034.67	367,649.76	367,649.76	367,649.76	2,546,538.15	0.00	184,000.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,196,166.17	727,191.34	4,468,974.83	-472,034.67	367,649.76	367,649.76	367,649.76	2,546,538.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,201.60	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	-472,034.67	367,649.76	367,649.76	367,649.76	150,336.55	0.00	184,000.00			
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00	391,670.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00	391,670.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00	391,670.00	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	195,833.00	195,833.00	195,833.00	391,668.00	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	-195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	2.00	0.00	0.00			
006 - Guardería Infantil Parque Integrado	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,834.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,834.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	132,834.00	0.00	0.00			
007 - Guardería Lopez Arellano	800,000.00	0.00	800,000.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	391,676.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	391,676.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	391,676.00	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	29,166.00	29,166.00	29,166.00	391,676.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Fiestas Patrias	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 - Telecentro Choloma	175,000.00	0.00	175,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	118,750.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	118,750.00	0.00	0.00			
50000	175,000.00	0.00	175,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	118,750.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	55,920.92	0.00	0.00	
010 - (Becas)Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00	250,000.00	154,098.80	0.00	0.00	0.00	52,901.20	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	154,098.80	0.00	0.00	0.00	52,901.20	0.00	0.00			
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	154,098.80	0.00	0.00	0.00	52,901.20	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	154,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,901.20	0.00	0.00	
011 - Escuela de Agricultura Valle de Sula	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	1,185,050.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	1,185,050.00	0.00	0.00			
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	1,185,050.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,050.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	7,587,816.89	701,421.57	8,289,238.46	-331,845.15	837,983.57	837,983.57	837,983.57	5,911,461.55	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	7,587,816.89	701,421.57	8,289,238.46	-331,845.15	837,983.57	837,983.57	837,983.57	5,911,461.55	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 02 Aulas en 2da planta en la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción de 02 Aulas en CEB 18 de Noviembre de la Aldea La Jutosa	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		643,657.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		643,657.62	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	643,657.62	0.00	0.00
003 - Construcción de 02 Aulas en CEB Carlos Orellana de la Col. Sinor, sector sur	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		253,662.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Construcción de 02 Aulas en CEB Nueva Florida de la Col. Nueva Florida	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	254,463.04	254,463.04	254,463.04		254,463.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	254,463.04	254,463.04	254,463.04		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	254,463.04	254,463.04	254,463.04	0.00	254,463.06	0.00	0.00
005 - Construcción de 01 Aula en Kinder, en Col. La Mora	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza	350,000.00	0.00	350,000.00	-69,773.42	69,773.42	69,773.42	69,773.42			280,226.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	-69,773.42	69,773.42	69,773.42	69,773.42			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	-69,773.42	69,773.42	69,773.42	69,773.42	0.00		280,226.58	0.00	0.00	
007 - Construcción de 01 Aula Escolar para Kinder 1ero de Mayo de la Aldea Monterrey, sector bajos	280,000.00	0.00	280,000.00	-140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	-140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00			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	-140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
009 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col Las Cascadas	195,564.03	0.00	195,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Construcción de	643,657.62	0.00	643,657.62	-122,071.73	122,071.73	122,071.73	122,071.73			338,478.90	0.00	0.00	
01 Aula en Mary													
Flakes de Flores,													
Col San Carlos													
40000 BIENES	643,657.62	0.00	643,657.62	-122,071.73	122,071.73	122,071.73	122,071.73			338,478.90	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	-122,071.73	122,071.73	122,071.73	122,071.73	0.00		338,478.90	0.00	0.00	
011 - Construcción de	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,890.00	0.00	0.00	
01 Aula en Esc.													
Republica de													
Honduras, Col.													
Vista Hermosa #													
1													
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,890.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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		280,890.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00			158,457.67	0.00	0.00	
01 Aula en Kinder													
Garden en Col.													
Bella Vista													
40000 BIENES	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00			158,457.67	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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	
013 - Construcción de	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
Kinder Col San													
Miguel													
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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	
014 - Construcción de	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			394,169.03	0.00	0.00	
01 Aulas Escolar													
en CEB Lempira													
de la Col. Bella													
Vista													
40000 BIENES	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			394,169.03	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Construcción de 01 Aula Escolar en CEB 11 de Abril de la Col. 11 de Abril.	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			394,169.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
016 - Construcción de 02 Aula Escolar para Kinder en la Aldea Jardines del Norte	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	251,675.38	251,675.38	251,675.38			258,644.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	251,675.38	251,675.38	251,675.38			258,644.55	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		258,644.55	0.00	0.00	
017 - Construcción de 01 Aula para Escuela Nueva en la Col. Municipal	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			412,169.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
018 - Reparación de Kinder José trinidad Reyes	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00			6,421.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
019 - Construcción de Aula Escolar de la Escuela Compasión	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - Construcción de Aula Escolar de la el Kinder Garden del Barrio Victoria de Quebrada Seca	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			276,051.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	2,053,461.79	0.00	2,053,461.79	0.00	105,193.66	105,193.66	105,193.66			1,948,268.13	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,053,461.79	0.00	2,053,461.79	0.00	105,193.66	105,193.66	105,193.66			1,948,268.13	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muro 167MI Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)	525,968.30	0.00	525,968.30	0.00	105,193.66	105,193.66	105,193.66			420,774.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	525,968.30	0.00	525,968.30	0.00	105,193.66	105,193.66	105,193.66			420,774.64	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	105,193.66	105,193.66	105,193.66	0.00		420,774.64	0.00	0.00	
002 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 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	
003 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construcción de 141 MI de Muro Perimetral en Kinder Pedro Tinico, de la Aldea la Fortuna	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
005 - Construcción de Muro Perimetral en CEB La Fraternidad, del Sector Quebrada Seca	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
006 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	4,030,945.40	504,847.21	3,526,098.19	359,631.11	202,425.00	202,425.00	202,425.00	202,425.00		1,403,299.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,030,945.40	504,847.21	3,526,098.19	359,631.11	202,425.00	202,425.00	202,425.00	202,425.00		1,403,299.61	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)	3,000,000.00	754,847.21	2,245,152.79	359,631.11	202,425.00	202,425.00	202,425.00	202,425.00		122,354.21	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	754,847.21	2,245,152.79	359,631.11	202,425.00	202,425.00	202,425.00	202,425.00		122,354.21	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	855,584.10	144,415.90	57,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,204.48	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	209,892.53	202,425.00	202,425.00	202,425.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00		
47110 19-013-02 20 7	0.00	100,736.89	100,736.89	92,527.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.73	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento para climatizar Aulas en CEB Manuel Vallecillo, de la Col. Buen Samaritano	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
003 - Cambio de techo en Esc. Boquitas Morales del Sector Boquitas y Morales	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
004 - Reparaciones / Mejoras Centro Educativo y Construcción de Techo en area de recreo en Escuela de la Col. Monte Verde	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
005 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
006 - Cambio de Puertas y Ventanas de Tubo Industrial en 06 Aulas Escuela de la Aldea de Montañuela	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Republica de Venezuela, de la Col. Canada	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
008 - Cambio de Techo en Edificio de la Dirección Distrital de Educación, B° El Centro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
009 - Instalación de Ventanas en Escuela de Colonia Las Lomas	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Modulos Sanitarios en Centros Educativos	826,739.96	0.00	826,739.96	142,043.75	0.00	0.00	0.00			618,696.21	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	826,739.96	0.00	826,739.96	142,043.75	0.00	0.00	0.00			618,696.21	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Modulos Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de 6 Sanitarios y tanque de almacenamiento de agua potable en Esc. La Libertad de la Col. Libertad de Anach	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construccion de Modulo Sanitario de 3 sanitarios y lavados en Jardín Lempira de la Col. Bella Vista	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	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		290,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion para 6 sanitarios y cambio de 10 puertas y 15 sanitarios, Esc. Jose T. Cabañas	236,739.96	0.00	236,739.96	142,043.75	0.00	0.00	0.00			94,696.21	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	236,739.96	0.00	236,739.96	142,043.75	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		94,696.21	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento a Centros Escolares	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro Educativo Esc. 12 de Octubre, de la Aldea Waller Bordo (Pintado)	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,631.11	0.00	85,631.11	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	
02 - SALUD	8,097,392.41	727,191.34	7,370,201.07	32,555.37	733,388.44	733,388.44	733,388.44			3,480,864.07	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	7,361,253.40	727,191.34	6,634,062.06	-211,014.13	733,388.44	733,388.44	733,388.44			3,231,864.06	0.00	0.00	
001 - Asistencia Social Salud	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	-93,514.10	410,055.11	410,055.11	410,055.11			2,650,878.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	-93,514.10	410,055.11	410,055.11	410,055.11			2,650,878.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	-93,514.10	410,055.11	410,055.11	410,055.11			2,650,878.33	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	-58,802.10	255,643.11	255,643.11	255,643.11	0.00	531,752.56	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	3,113,332.50	0.00	3,113,332.50	-34,712.00	154,412.00	154,412.00	154,412.00	0.00	2,119,125.77	0.00	0.00		
002 - Cruz Roja Cholomeña	700,000.00	0.00	700,000.00	-0.03	88,333.33	88,333.33	88,333.33	0.00	89,023.18	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	-0.03	88,333.33	88,333.33	88,333.33	0.00	89,023.18	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	-0.03	88,333.33	88,333.33	88,333.33	0.00	89,023.18	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	-0.03	88,333.33	88,333.33	88,333.33	0.00	89,023.18	0.00	0.00		
003 - CEMUD(Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	491,962.55	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	491,962.55	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	491,962.55	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	491,962.55	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción de Césamos Nivel Municipal	736,139.01	0.00	736,139.01	243,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.01	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	736,139.01	0.00	736,139.01	243,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.01	0.00	0.00		
001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro de Salud Aldea Monterrey	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
002 - Remodelación y Ampliación de Instalaciones del Centro de Salud Aldea Monterrey	487,139.01	0.00	487,139.01	243,569.50	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,139.01	0.00	487,139.01	243,569.50	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	243,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	4,328,970.75	221,780.12	4,550,750.87	-88,204.14	461,679.01	461,679.01	461,679.01			2,979,643.56	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	-18,207.50	391,682.37	391,682.37	391,682.37			74,290.66	0.00	0.00	
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% de Transferencia) Piñatas y Día Niño	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	-18,207.50	391,682.37	391,682.37	391,682.37			74,290.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	-18,207.50	391,682.37	391,682.37	391,682.37			74,290.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	-18,207.50	391,682.37	391,682.37	391,682.37			74,290.66	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		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	-18,207.50	391,682.37	391,682.37	391,682.37	0.00		68,473.18	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Inversión de Niñez, Adolescencia y Juventud	3,385,069.62	0.00	3,385,069.62	-69,996.64	69,996.64	69,996.64	69,996.64			2,905,352.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,385,069.62	0.00	3,385,069.62	-69,996.64	69,996.64	69,996.64	69,996.64			2,905,352.90	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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		135,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso	350,000.00	0.00	350,000.00	-69,996.64	69,996.64	69,996.64	69,996.64			210,006.72	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	-69,996.64	69,996.64	69,996.64	69,996.64			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	-69,996.64	69,996.64	69,996.64	69,996.64	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Cancha multiusos, B° San Antonio, Centro Choloma	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Construcción de Cancha multiusos, en Col. Municipal	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Techado para cancha de usos multiples Esc. Marcelino Lopez, de B° La Primavera	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Techado de graderías campo de futbol, en Aldea Jutosa	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderías en el Estadio Municipal Ruben Deras	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	741,904.22	0.00	0.00	
009 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937,547.18	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937,547.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	437,547.18	0.00	0.00	
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	2,709,901.13	827,174.92	1,882,726.21	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,878,226.21	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		878,226.21	0.00	0.00	
001 - Atención a la Mujer (5% de Transferencia)	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		878,226.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		878,226.21	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		878,226.21	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	878,226.21	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Oficina De La Mujer y Primera Dama	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Casa Refugio Para Mujeres Victimas de Violencia	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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													
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	10,141,357.75	500,000.00	10,641,357.75	352,667.33	326,021.00	326,021.00	326,021.00	326,021.00	0.00	8,533,547.34	0.00	0.00	
001 - Construccion De Sistemas de Agua Potable	4,052,404.89	0.00	4,052,404.89	208,651.86	326,021.00	326,021.00	326,021.00	326,021.00	0.00	3,027,719.99	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,052,404.89	0.00	4,052,404.89	208,651.86	326,021.00	326,021.00	326,021.00	326,021.00	0.00	3,027,719.99	0.00	0.00	
001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	78,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,575.88	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	78,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,575.88	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	130,553.06	29,325.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	546,783.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	130,553.06	29,325.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	546,783.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	130,553.06	29,325.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	546,783.22	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	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	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,664.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	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	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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		250,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	296,696.00	296,696.00	296,696.00			296,696.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	296,696.00	296,696.00	296,696.00			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	296,696.00	296,696.00	296,696.00	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		93,392.00	0.00	0.00	
002 - Construcción De Sistemas De Alcantarillado	6,088,952.86	500,000.00	6,588,952.86	144,015.47	0.00	0.00	0.00			5,505,827.35	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	6,088,952.86	500,000.00	6,588,952.86	144,015.47	0.00	0.00	0.00			5,505,827.35	0.00	0.00	
001 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado Urbano	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	111,798.48	0.00	0.00	0.00			571,839.77	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	111,798.48	0.00	0.00	0.00			571,839.77	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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	183,638.25	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,934.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,934.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,934.72	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	424,100.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2	100,000.00	0.00	100,000.00	32,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	32,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	117,920.90	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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													
011 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Mario Gonzales	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
06 - ELECTRIFICACIÓN	3,700,733.84	2,236,158.13	5,936,891.97	33,441.59	375,122.78	375,122.78	375,122.78	375,122.78	0.00	3,725,359.16	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoras Al Sistema De Iluminación	2,621,736.01	1,286,158.13	3,907,894.14	-262,679.00	262,679.00	262,679.00	262,679.00	262,679.00	0.00	3,259,688.45	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,621,736.01	1,286,158.13	3,907,894.14	-262,679.00	262,679.00	262,679.00	262,679.00	262,679.00	0.00	3,259,688.45	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y Electrificación de Cancha de Usos Múltiples en Aldea Banderas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
002 - Electrificación Aldea El Portillo # 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
003 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00			231,592.77	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	371,736.01	0.00	371,736.01	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	
005 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			982,117.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	
006 - Electrificación Col. La Magnolia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
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	
007 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
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	
008 - Proyecto de Electrificación de la Colonia 11 de Abril	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00			7.18	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,158.13	56,158.13	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			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	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	0.00	7.18	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	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													
010 - Proyecto de Electrificación de Aldea San Isido	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	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													
011 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	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													
012 - Proyecto de Electrificación de Aldea Posa del Riel	0.00	200,000.00	200,000.00	-162,679.00	162,679.00	162,679.00	162,679.00	162,679.00		37,321.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	-162,679.00	162,679.00	162,679.00	162,679.00	162,679.00		37,321.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	-162,679.00	162,679.00	162,679.00	162,679.00	162,679.00	0.00	37,321.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
013 - Proyecto de Electrificación de Aldea Rio Bijao	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - Proyecto de Electrificación de Aldea Monte de Sion	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
015 - Mejoramiento y Ampliación de Energía Eléctrica de Aldea Banderas	0.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			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	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Sistemas de electrificación a nivel Municipal	1,078,997.83	950,000.00	2,028,997.83	296,120.59	112,443.78	112,443.78	112,443.78			465,670.71	0.00	0.00	
001 - Alumbrado de Parque de la Aldea Monterrey	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
002 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Agua Prieta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento de Alumbrado en 12 Lamparas en Col. Boquitas y Morales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
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	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Care - Kilometro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Santa Fé Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Alumbrado en Tanque de Agua de la Col. Vista Hermosa N° 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
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	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas del B° El Chaparro	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,424.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,424.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,424.00	0.00	43,424.00	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
008 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Mario Gonzales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Armando Gale	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	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
010 - Mejoramiento de Electrificación del Edificio del Telecentro Universitario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lámparas)	600,573.83	950,000.00	1,550,573.83	296,120.59	112,443.78	112,443.78	112,443.78			147,246.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,573.83	950,000.00	1,550,573.83	296,120.59	112,443.78	112,443.78	112,443.78			147,246.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,573.83	950,000.00	1,550,573.83	296,120.59	112,443.78	112,443.78	112,443.78			147,246.71	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	280,780.59	49,193.78	49,193.78	49,193.78	0.00		58,052.76	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	15,340.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00		89,193.95	0.00	0.00	
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	1,315,712.70	0.00	0.00	0.00			358,823.31	0.00	125,554.70	
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	1,315,712.70	0.00	0.00	0.00			358,823.31	0.00	125,554.70	
000 - Sin Obra	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	1,315,712.70	0.00	0.00	0.00			358,823.31	0.00	125,554.70	
001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	1,315,712.70	0.00	0.00	0.00			358,823.31	0.00	125,554.70	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	1,315,712.70	0.00	0.00	0.00			358,823.31	0.00	125,554.70	
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	1,304,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00		357,747.36	0.00	125,554.70	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	11,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.95	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	17,111,683.60	1,132,943.35	15,978,740.25	59,170.55	1,100,686.34	1,100,686.34	1,203,686.34			7,576,768.70	0.00	45,000.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,169,799.75	1,140,778.80	3,029,020.95	-56,147.16	89,741.34	89,741.34	89,741.34			2,637,351.48	0.00	30,000.00	
000 - Sin Proyecto	2,628,863.98	1,140,778.80	1,488,085.18	0.00	33,594.18	33,594.18	33,594.18			1,332,777.18	0.00	30,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque,Estadio y Otros)	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - Proyecto, Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	0.00	33,594.18	33,594.18	33,594.18		774,302.60	0.00	30,000.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	0.00	33,594.18	33,594.18	33,594.18		774,302.60	0.00	30,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	0.00	33,594.18	33,594.18	33,594.18		774,302.60	0.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	570,389.40		929,610.60	0.00	33,594.18	33,594.18	33,594.18	0.00	774,302.60	0.00	30,000.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	1,540,935.77	0.00		1,540,935.77	-56,147.16	56,147.16	56,147.16	56,147.16		1,304,574.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,540,935.77	0.00		1,540,935.77	-56,147.16	56,147.16	56,147.16	56,147.16		1,304,574.30	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Alcance Col. Victoria	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	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	320,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Jardines del Norte	450,400.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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													
003 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Tibombo	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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													
004 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea La Davis	280,735.77	0.00	280,735.77	-56,147.16	56,147.16	56,147.16	56,147.16	56,147.16	0.00	112,294.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,735.77	0.00	280,735.77	-56,147.16	56,147.16	56,147.16	56,147.16	56,147.16	0.00	112,294.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	280,735.77	0.00	280,735.77	-56,147.16	56,147.16	56,147.16	56,147.16	56,147.16	0.00	112,294.30	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
005 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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													
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,951,505.08	7,835.45	5,959,340.53	14,271.53	526,253.13	526,253.13	629,253.13	629,253.13	0.00	1,669,550.35	0.00	15,000.00	
000 - Sin Proyecto	5,951,505.08	7,835.45	5,959,340.53	14,271.53	526,253.13	526,253.13	629,253.13	629,253.13	0.00	1,669,550.35	0.00	15,000.00	
001 - Participación Ciudadana	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	72,271.54	426,586.46	426,586.46	529,586.46	529,586.46	0.00	1,466,714.07	0.00	15,000.00	
000 - Sin Obra	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	72,271.54	426,586.46	426,586.46	529,586.46	529,586.46	0.00	1,466,714.07	0.00	15,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	72,271.54	426,586.46	426,586.46	529,586.46	529,586.46	0.00	1,466,714.07	0.00	15,000.00	
51220 11-001-01 10 8	2,351,505.08	1,698,703.64	652,801.44	-84,436.76	78,579.96	78,579.96	179,579.96	179,579.96	0.00	11,250.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51220 15-013-01 10 8	850,000.00	178,083.60	671,916.40	-15,489.61	133,531.50	133,531.50	135,531.50	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
51250 15-013-01 10 8	1,900,000.00	64,858.80	1,835,141.20	-76,975.00	214,475.00	214,475.00	214,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8	0.00	1,698,703.64	1,698,703.64	71,089.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,091.83	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 8	0.00	242,942.40	242,942.40	178,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.24	0.00	0.00		
002 - Olimpiadas Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	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		
003 - Comisión de Transparencia	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	39,667.69	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	39,667.69	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	39,667.69	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	39,667.69	0.00	0.00		
004 - Apoyo a Iglesia	500,000.00	0.00	500,000.00	-58,000.01	58,000.01	58,000.01	58,000.01	0.00	55,333.14	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	-58,000.01	58,000.01	58,000.01	58,000.01	0.00	55,333.14	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	-58,000.01	58,000.01	58,000.01	58,000.01	0.00	55,333.14	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	-50,486.86	50,486.86	50,486.86	50,486.86	0.00	13,613.14	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	-7,513.15	7,513.15	7,513.15	7,513.15	0.00	41,720.00	0.00	0.00		
005 - Fondos para la reducción de la Pobreza	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		
000 - Sin Obra	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
03 - CULTURA	4,516,794.59	0.00	4,516,794.59	33,594.18	268,368.57	268,368.57	268,368.57	2,119,344.64	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	4,516,794.59	0.00	4,516,794.59	33,594.18	268,368.57	268,368.57	268,368.57	2,119,344.64	0.00	0.00			
001 - CIDEMUCH	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	268,368.57	268,368.57	268,368.57	1,112,302.17	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	268,368.57	268,368.57	268,368.57	1,112,302.17	0.00	0.00			
50000	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	268,368.57	268,368.57	268,368.57	1,112,302.17	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	268,368.57	268,368.57	268,368.57	812,302.17	0.00	0.00			
002 - COMVIDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	33,594.18	0.00	0.00	0.00	885,247.88	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	33,594.18	0.00	0.00	0.00	885,247.88	0.00	0.00			
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	33,594.18	0.00	0.00	0.00	885,247.88	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	33,594.18	0.00	0.00	0.00	585,247.88	0.00	0.00			
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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			
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	121,794.59	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	121,794.59	0.00	0.00			
50000	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	121,794.59	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	121,794.59	0.00	0.00			
04 - DEPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-147,000.00	151,323.30	151,323.30	151,323.30	254,394.15	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-147,000.00	151,323.30	151,323.30	151,323.30	0.00	254,394.15	0.00	0.00
001 - Deporte(Atlético Choloma)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-147,000.00	151,323.30	151,323.30	151,323.30	0.00	254,394.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-147,000.00	151,323.30	151,323.30	151,323.30	0.00	254,394.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-147,000.00	151,323.30	151,323.30	151,323.30	0.00	254,394.15	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	-147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	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	4,323.30	4,323.30	4,323.30	0.00	61,337.70	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	214,452.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	509,982.18	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	214,452.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	509,982.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	433,584.18	0.00	433,584.18	214,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,982.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,584.18	0.00	433,584.18	214,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,982.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,584.18	0.00	433,584.18	214,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,982.18	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	214,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,982.18	0.00	0.00
002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	195,000.00	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	195,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Areas Verdes y Canchas del Estadio Ruben Deras	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	120,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
001 - Transferencia para Protección y Mejoramiento(UPT y CODEM)		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,145.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	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	386,145.90	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		4,935,841.80	561,118.14	4,374,723.66	409,025.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	3,130,698.66	0.00	0.00
01 - TURISMO		3,201,505.08	9,271.26	3,210,776.34	394,025.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	2,017,751.34	0.00	0.00
001 - Proyecto de Inversión de Turismo		1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	47,810.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	1,313,198.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	47,810.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	1,313,198.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya		1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	47,810.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	1,313,198.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	47,810.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	1,313,198.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,737.54	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	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	47,810.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	3,190.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Centro Turístico		1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	346,215.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	0.00	0.00
001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya		1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	346,215.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	346,215.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	346,215.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	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	330,000.00	0.00	0.00	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	63,785.00	0.00	0.00			
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00			
001 - Apoyo a la Agricultura, Pesca, Ganadería y Otros	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	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	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00			
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	867,168.36	0.00	867,168.36	15,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	816,168.36	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	867,168.36	0.00	867,168.36	15,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	816,168.36	0.00	0.00			
001 - Cajas de Ahorro Rural	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	447,168.36	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	447,168.36	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	447,168.36	0.00	0.00			
002 - Bolsa De Empleo	240,000.00	0.00	240,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00			
003 - Emprendimiento Juvenil	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			164,000.00	0.00	0.00	
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			164,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	106,788,353.21	13,513,340.46	120,301,693.67	3,470,572.51	7,283,129.98	7,283,129.98	7,430,029.98			70,781,314.21	0.00	186,300.00	
01 - RED VIAL	61,039,655.28	6,261,330.72	67,300,986.00	4,271,093.57	4,173,723.61	4,173,723.61	4,444,823.61			42,970,075.38	0.00	62,100.00	
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00	3,280,455.50	3,374,586.00	3,374,586.00	3,645,686.00			309,239.56	0.00	62,100.00	
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	2,766,963.00	2,867,606.00	2,867,606.00	2,805,506.00			38,119.56	0.00	62,100.00	
000 - Sin Obra	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	2,766,963.00	2,867,606.00	2,867,606.00	2,805,506.00			38,119.56	0.00	62,100.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	2,766,963.00	2,867,606.00	2,867,606.00	2,805,506.00			38,119.56	0.00	62,100.00	
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	263,120.00	206,367.50	206,367.50	206,367.50	0.00		35,388.50	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	2,503,843.00	2,661,238.50	2,661,238.50	2,599,138.50	0.00		2,731.06	0.00	62,100.00	
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	513,492.50	506,980.00	506,980.00	840,180.00			271,120.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	513,492.50	506,980.00	506,980.00	840,180.00			271,120.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	513,492.50	506,980.00	506,980.00	840,180.00			271,120.00	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	-333,200.00	-333,200.00	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	513,492.50	840,180.00	840,180.00	840,180.00	0.00		248,737.50	0.00	0.00	
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	16,450,000.00	4,035,593.04	12,414,406.96	99,755.03	541,871.00	541,871.00	541,871.00			10,550,540.47	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 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	16,450,000.00	4,035,593.04		12,414,406.96	99,755.03	541,871.00	541,871.00	541,871.00		10,550,540.47	0.00	0.00
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,743,313.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,743,313.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743,313.07	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	8,000,000.00	5,000,000.00		3,000,000.00	0.00	541,871.00	541,871.00	541,871.00		1,801,914.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	5,000,000.00		3,000,000.00	0.00	541,871.00	541,871.00	541,871.00		1,801,914.90	0.00	0.00
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	0.00	541,871.00	541,871.00	541,871.00	0.00	1,801,914.90	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunes)	450,000.00	964,406.96		1,414,406.96	99,755.03	0.00	0.00	0.00		1,005,312.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	964,406.96		1,414,406.96	99,755.03	0.00	0.00	0.00		1,005,312.50	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	99,755.03	0.00	0.00	0.00	0.00	533,460.57	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	27,012,848.23	5,296,923.76		32,309,771.99	0.00	0.00	0.00	0.00		31,203,318.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	27,012,848.23	5,296,923.76		32,309,771.99	0.00	0.00	0.00	0.00		31,203,318.60	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle principal Col. Lopez Arellano	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - Construccion de 250 MI de pavimento en calle de la Col. Las Pilas, del escuela hacia arriba	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 92MI de Pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilometro	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			499,038.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	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	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
004 - Construcción de 181MI de Pavimento en Calle de la Col. Sinai, sector Bijao	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			473,829.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	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	0.00	0.00		473,829.93	0.00	0.00
005 - Construccion 254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E/S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,019,166.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	0.00	0.00	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	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
009 - Construcción de 186.50 ML de Pavimento Hidraulico en: tramos de 2da y 3era Ave, entre 3era y 5ta Calle S.E.	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 13/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,458,981.44	2,400,000.00	58,981.44	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	58,981.44	0.00	0.00
010 - Construcción de 135.32 ML de Pavimento Hidraulico en: tramo de 2da Ave, entre 3era y 4ta Calle S.E.	2,371,076.14	2,200,000.00	171,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,371,076.14	2,200,000.00	171,076.14	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	99,500.26	0.00	0.00
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	5,089,800.70	3,666,924.10	1,422,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,037.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,089,800.70	3,666,924.10	1,422,876.60	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	28,502.88	0.00	0.00
012 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Construcción de 70.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era y 4ta Calle S.O., entre tramos 4ta y 5ta Ave S.O.	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00			959,935.68	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	959,935.68	0.00	959,935.68	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	
014 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,010,062.27	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	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	
015 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00			883,312.56	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	883,312.56	0.00	883,312.56	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	
016 - Construcción de 310.12 ML de Pavimento Hidraulico en: convenio entre Supermercado la Antorcha y Muni, en B° la Primavera	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,280,483.44	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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													
017 - Pavimentación de calle Colonia Santa Fe	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
018 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta avenida S.E. del barrio el Chaparro esquina del Cementerio (Compra de Materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
019 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta y 7ma.avenida S.E. (Compra de Materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	14,066,924.10	14,066,924.10	0.00	0.00	0.00	0.00			13,437,532.38	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,066,924.10	14,066,924.10	0.00	0.00	0.00	0.00			13,437,532.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437,532.38	0.00	0.00	
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	2,776,807.05	0.00	2,776,807.05	890,883.04	257,266.61	257,266.61	257,266.61			906,976.75	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,776,807.05	0.00	2,776,807.05	890,883.04	257,266.61	257,266.61	257,266.61			906,976.75	0.00	0.00	
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.	988,412.25	0.00	988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00			395,364.90	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	988,412.25	0.00	988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00			395,364.90	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	395,364.90	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 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de 614 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Calle entre 3era Ave S.O. y Boulevard S.O.	514,533.23	0.00	514,533.23	0.00	257,266.61	257,266.61	257,266.61			128,633.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	514,533.23	0.00	514,533.23	0.00	257,266.61	257,266.61	257,266.61			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	257,266.61	257,266.61	257,266.61	0.00		128,633.32	0.00	0.00
003 - Construcción de 952.48 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Ave entre 1era Calle y Puente Las Flores	890,883.04	0.00	890,883.04	890,883.04	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	890,883.04	0.00	890,883.04	890,883.04	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	890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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		382,978.53	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS	45,748,697.93	7,252,009.74	53,000,707.67	-800,521.06	3,109,406.37	3,109,406.37	2,985,206.37			27,811,238.83	0.00	124,200.00
000 - Sin Proyecto	0.00	5,768,973.39	5,768,973.39	16,100.00	1,309,668.52	1,309,668.52	1,309,668.52			3,287,667.92	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Integral mi Comunidad Colo.11 de abril	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	365,845.20	365,845.20	365,845.20			1,543,464.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	365,845.20	365,845.20	365,845.20			1,543,464.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	365,845.20	365,845.20	365,845.20			1,543,464.70	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-20 20 8	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	365,845.20	365,845.20	365,845.20	0.00	1,543,464.70	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	672,225.24	672,225.24	672,225.24		710,324.02	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	672,225.24	672,225.24	672,225.24		710,324.02	0.00	0.00		
50000	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	672,225.24	672,225.24	672,225.24		710,324.02	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-011-21 20 1	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	672,225.24	672,225.24	672,225.24	0.00	710,324.02	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Construcción de Área Recreativa Colonia Ceden	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	271,598.08	271,598.08	271,598.08		968,690.58	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	271,598.08	271,598.08	271,598.08		968,690.58	0.00	0.00		
50000	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	271,598.08	271,598.08	271,598.08		968,690.58	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-011-22 20 7	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	271,598.08	271,598.08	271,598.08	0.00	968,690.58	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Pavimentación Barrio y Ciudad	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00		
50000	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-011-01 20 5	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		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
005 - Proyecto Mirador Construcciones de Estufas Ahorrativas a Base de leña	0.00	100,000.00	100,000.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00		
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de cunetas en la col. Infop	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		210,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas # 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,451.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		122,451.61	0.00	0.00	
003 - Construcción de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00			354,123.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		354,123.31	0.00	0.00	
004 - Construcción de Enchapado de cuneta en Aldea El Barreal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
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		400,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	4,957,563.91	1,900,000.00	3,057,563.91	138,602.14	29,044.61	29,044.61	29,044.61			2,287,840.11	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,957,563.91	1,900,000.00	3,057,563.91	138,602.14	29,044.61	29,044.61	29,044.61			2,287,840.11	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta	150,000.00	0.00	150,000.00	14,522.30	29,044.61	29,044.61	29,044.61			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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	14,522.30	29,044.61	29,044.61	29,044.61			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	14,522.30	29,044.61	29,044.61	29,044.61	0.00		62,866.18	0.00	0.00	
002 - Construcción de Caja Puente La Arenera, en Col. Victoria de Quebrada Seca	620,399.22	0.00	620,399.22	124,079.84	0.00	0.00	0.00			496,319.38	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,399.22	0.00	620,399.22	124,079.84	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	124,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,319.38	0.00	0.00	
003 - Construcción de Caja Puente en B° Concepción y B° Pueblo Nuevo	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00			6,010.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	397,797.97	0.00	397,797.97	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	
004 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Florida, Sector Sur	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	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	
005 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción de Caja Puente en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	154,623.02	0.00	154,623.02	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	
007 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca (Contra Parte Municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
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	
008 - Construcción de Caja Puente 3.35Mx1.50Mx1.1 0alt, en Aldea de Tikamaya	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,134.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,134.00	0.00	33,134.00	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	
009 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00			269,159.12	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	269,159.12	0.00	269,159.12	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	
010 - Construcción de Capa Puente 8.50M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. Las Americas	117,948.11	0.00	117,948.11	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			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	117,948.11	0.00	0.00	
011 - Construcción de Caja Puente 5.10M x 1.00M x 1.00M Alto, en Col. Las Americas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	75,200.86	0.00	0.00	
012 - Construcción de Caja Puente 9.00M x 1.00M x 1.00 Alto, en Col. Las Americas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	62,117.23	0.00	0.00	
013 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Santa Fé Central	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	50,044.67	0.00	0.00	
014 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Prado N° 2	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Construcción de Caja Puente 7.00M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. La Fortuna, sector quebrada seca	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
017 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 6.00M x 2.00 M, en Col. Edilberto Solano	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
018 - Construcción de Capa Puente peatonal de Mampostería 6.00M x 2.00M, en Col. Monte Hebrón	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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													
019 - Contrucción de Puente Quebrada el Cabrón, en Aldea la Jutosa	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal 000 - Sin Actividad	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	232,004.39	66,518.24	66,518.24	66,518.24	66,518.24	0.00	3,662,047.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	232,004.39	66,518.24	66,518.24	66,518.24	66,518.24	0.00	3,662,047.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez	429,996.00	0.00	429,996.00	171,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,735.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,996.00	0.00	429,996.00	171,998.40	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	171,998.40	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													
003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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													
004 - Enchape de 200MI en Col. Infop	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
006 - Construcción de 77MI de Pavimento de Pasaje en calle de Col. Care - el kilometro	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
007 - Reconstrucción de 92.6 MI en pavimento Pasaje Juan Pablo II de la Col. Lopez Arellano	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Reconstruccion de 95 MI en pavimento Pasaje Infantil, Col Lopez Arellano	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00			394,951.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,951.62	0.00	394,951.62	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	0.00	394,951.62	0.00	0.00	
009 - Reconstrucción de pavimento en Pasaje Moderno de la Col. Lopez Arellano	332,591.20	0.00	332,591.20	60,005.99	66,518.24	66,518.24	66,518.24			139,548.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,591.20	0.00	332,591.20	60,005.99	66,518.24	66,518.24	66,518.24			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	60,005.99	66,518.24	66,518.24	66,518.24	0.00	0.00	139,548.73	0.00	0.00	
010 - Construcción de 152MI de Pavimento de Pasaje Sector Tanque de la Col. Santa Fé Central	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00			472,258.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	472,258.00	0.00	472,258.00	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	0.00	472,258.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Pavimento para pasaje de Vista Hermosa Sur N° 1 (Contra Parte)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,534.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	31,534.75	0.00	0.00	
012 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Care	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,567.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,467.00	0.00	75,467.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 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	
013 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur (Pasaje Ponciano)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	1,318,753.89	226,310.95	1,545,064.84	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	1,166,543.37	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,318,753.89	226,310.95	1,545,064.84	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	1,166,543.37	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cementerio el Fongo.	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	531,716.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	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	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	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	20,225.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	0.00	314,031.03	0.00	0.00	
002 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
003 - Construcción Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
005 - Construcción de Relleno Sanitario (Contra Parte Municipal)	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Relleno Sanitario El Desague	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
006 - Remodelación Mercado	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Alquiler de Equipos de Construcción(Deuda)	17,945,823.38	0.00	17,945,823.38	-1,247,087.00	1,403,437.00	1,403,437.00	1,279,237.00			485,550.38	0.00	124,200.00	
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-64,055.00	183,655.00	183,655.00	183,655.00			181,579.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-64,055.00	183,655.00	183,655.00	183,655.00			181,579.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-64,055.00	183,655.00	183,655.00	183,655.00			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	-64,055.00	183,655.00	183,655.00	183,655.00	0.00		181,579.50	0.00	0.00	
002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-131,560.00	131,560.00	131,560.00	131,560.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-131,560.00	131,560.00	131,560.00	131,560.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-131,560.00	131,560.00	131,560.00	131,560.00			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	-131,560.00	131,560.00	131,560.00	131,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-291,140.00	291,140.00	291,140.00	291,140.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-291,140.00	291,140.00	291,140.00	291,140.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-291,140.00	291,140.00	291,140.00	291,140.00			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	-291,140.00	291,140.00	291,140.00	291,140.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-662,582.00	662,582.00	662,582.00	545,282.00			196,260.88	0.00	117,300.00	
000 - Sin Obra	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-662,582.00	662,582.00	662,582.00	545,282.00			196,260.88	0.00	117,300.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-662,582.00	662,582.00	662,582.00	545,282.00			196,260.88	0.00	117,300.00	
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	-662,582.00	662,582.00	662,582.00	545,282.00	0.00		196,260.88	0.00	117,300.00	
005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-97,750.00	134,500.00	134,500.00	127,600.00			107,710.00	0.00	6,900.00	
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-97,750.00	134,500.00	134,500.00	127,600.00			107,710.00	0.00	6,900.00	



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 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-97,750.00	134,500.00	134,500.00	127,600.00		107,710.00	0.00	6,900.00
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	-97,750.00	134,500.00	134,500.00	127,600.00	0.00	107,710.00	0.00	6,900.00
008 - Construcción Casa Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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
009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	42,540.41	0.00	0.00	0.00		1,211,663.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	42,540.41	0.00	0.00	0.00		1,211,663.33	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales. Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.	1,353,525.48	0.00	1,353,525.48	42,540.41	0.00	0.00	0.00		810,266.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	853,525.48	0.00	853,525.48	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,912.48	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	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,912.48	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	1,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	24,354.11	0.00	0.00
002 - Construcción Edificio para Clínica CEMUD	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	17,319.00	0.00	0.00	0.00			2,736,188.47	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	17,319.00	0.00	0.00	0.00			2,736,188.47	0.00	0.00	
001 - Construccion de cunetas de drenaje Pluvial	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	17,319.00	0.00	0.00	0.00			1,206,568.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	17,319.00	0.00	0.00	0.00			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	17,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,568.47	0.00	0.00	
002 - Construccion de Medidas de Mitigacion para el Control de Inundaciones en Col. La Victoria, Sector Sur	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
011 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	271,888.00	271,888.00	271,888.00			3,605,105.70	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	271,888.00	271,888.00	271,888.00			3,605,105.70	0.00	0.00	
001 - Construccion y Remodelacion de Edificios municipales	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	271,888.00	271,888.00	271,888.00			2,305,105.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	271,888.00	271,888.00	271,888.00			2,305,105.70	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	0.00	271,888.00	271,888.00	271,888.00	0.00		2,305,105.70	0.00	0.00	
002 - Construccion y Remodelación para Estacion de Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de edificios y viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
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	
012 - Adquisición de Terrenos	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,625,150.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,625,150.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición de terrenos para Edificios	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,625,150.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	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	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	
013 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,398,880.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,398,880.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de parque y bordillos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			798,880.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
014 - Construcción del Rastro Municipal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción del Rastro Municipal	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	2,277,790.36	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	0.00	78,371.30	78,371.30	78,371.30	78,371.30		638,450.62	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento Municipal	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	0.00	78,371.30	78,371.30	78,371.30	78,371.30		638,450.62	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	0.00	78,371.30	78,371.30	78,371.30	78,371.30		638,450.62	0.00	0.00	
001 - TSC	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	0.00	433,584.18	0.00	0.00	
002 - AMHON	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	0.00	116,723.04	0.00	0.00	
003 - ZONA METROPOLITANA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,371.30	78,371.30	78,371.30	78,371.30		88,143.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,371.30	78,371.30	78,371.30	78,371.30		88,143.40	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 105 de 105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2017 Compromiso	al 2/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,371.30	78,371.30	78,371.30			88,143.40	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	78,371.30	78,371.30	78,371.30	0.00		88,143.40	0.00	0.00	
99 - Partidas no asignables a Programas	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	
00 - Sin Sub Programa	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Deuda Bancaria	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	
000 - Sin Obra	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	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	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	
TOTAL:	350,100,000.00	13,885,075.29	363,985,075.29	3,673,509.40	24,097,042.17	24,097,042.17	24,423,523.82	0.00		228,716,902.53	0.00	732,549.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:5/5/2017

Fecha Final: 2/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGUYURYDs7vsJBU6zak0K0tg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVFW1YylLsP9J/jRY0p1xCZCXcq8IFtE5EjMcLrGci+hYVQ99Bp1V0POzhYJnGRekTjbGuffLHjClkZpsWIHvb
o7ueowa0oBd5rXYovRshWSb13w33GJ6xrcG/k9q7qnFgZmreikAocOMg==