



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/5/2017	al 31/5/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible							
VIDADES CENTRALES	3,107,230.62	0.00	3,107,230.62	0.00	165,774.47	165,774.47	165,774.47				2,120,912.35	0.00	0.00		
Sin Subprograma	3,107,230.62	0.00	3,107,230.62	0.00	165,774.47	165,774.47	165,774.47				2,120,912.35	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	3,107,230.62	0.00	3,107,230.62	0.00	165,774.47	165,774.47	165,774.47				2,120,912.35	0.00	0.00		
001 - Corporación Municipal	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00				337,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00				337,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00				337,500.00	0.00	0.00		
1-001-01 10 1 DIETAS	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,500.00	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 DIETAS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
002 - Alcaldía Municipal	2,017,269.86	0.00	2,017,269.86	0.00	88,120.36	88,120.36	88,120.36				1,511,687.29	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,017,269.86	0.00	2,017,269.86	0.00	88,120.36	88,120.36	88,120.36				1,511,687.29	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,922,619.86	0.00	1,922,619.86	0.00	83,720.36	83,720.36	83,720.36				1,430,062.29	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,611,659.88	0.00	1,611,659.88	0.00	82,620.36	82,620.36	82,620.36	0.00	0.00	0.00	1,199,526.84	0.00	0.00		
1-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,304.99	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,830.46	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,650.00	0.00	94,650.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00				81,625.00	0.00	0.00		
1-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	69,650.00	0.00	69,650.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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		
003 - Secretaría Municipal	242,199.38	0.00	242,199.38	0.00	17,654.11	17,654.11	17,654.11				142,963.68	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	242,199.38	0.00	242,199.38	0.00	17,654.11	17,654.11	17,654.11				142,963.68	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,049.38	0.00	173,049.38	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00				95,094.38	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	142,028.04	0.00	142,028.04	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	82,853.04	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.67	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.67	0.00	0.00		
5-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	5,819.11	5,819.11	5,819.11				39,383.06	0.00	0.00		
1-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,919.11	4,919.11	4,919.11	0.00	0.00	0.00	36,652.65	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.41	0.00	0.00
1-001-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486.24	0.00	0.00
1-001-01 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	6,986.24	0.00	0.00
5-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	004 - Administración de Personal	128,761.38	0.00	128,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,761.38	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	128,761.38	0.00	128,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,761.38	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,261.38	0.00	126,261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,261.38	0.00	0.00
5-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,224.04	0.00	108,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,224.04	0.00	0.00
5-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
5-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
	INISTRACIÓN FINANCIERA	3,393,389.10	246,053.82	3,639,442.92	0.00	297,482.04	297,482.04	297,482.04	0.00	2,366,846.36	0.00	0.00
	Sin Subprograma	3,393,389.10	246,053.82	3,639,442.92	0.00	297,482.04	297,482.04	297,482.04	0.00	2,366,846.36	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto		3,393,389.10	246,053.82	3,639,442.92	0.00	297,482.04	297,482.04	297,482.04	0.00	2,366,846.36	0.00	0.00
	001 - Tesorería Municipal	2,385,776.05	246,053.82	2,631,829.87	0.00	233,757.21	233,757.21	233,757.21	0.00	1,730,379.47	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,385,776.05	246,053.82	2,631,829.87	0.00	233,757.21	233,757.21	233,757.21	0.00	1,730,379.47	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	569,120.42	82,376.47	651,496.89	0.00	30,671.00	30,671.00	30,671.00	0.00	352,480.58	0.00	0.00
5-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	241,180.08	0.00	241,180.08	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	0.00	140,695.08	0.00	0.00
5-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.34	0.00	0.00
5-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.34	0.00	0.00
5-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 10 1 JORNALES	19,650.00	62,376.47	82,026.47	0.00	8,274.00	8,274.00	8,274.00	0.00	42,861.57	0.00	0.00
5-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.07	0.00	0.00
5-013-01 10 1 COMPENSACIONES	180,743.66	20,000.00	200,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,048.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	723,300.00	33,677.35	756,977.35	0.00	80,375.49	80,375.49	80,375.49	0.00	552,558.48	0.00	0.00
5-013-01 10 1 ENERGIA ELÉCTRICA	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
5-013-01 10 1 AGUA	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
5-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,240.17	4,240.17	4,240.17	0.00	13,699.82	0.00	0.00
5-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,363.34	2,363.34	2,363.34	0.00	15,542.48	0.00	0.00
1-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
1-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,294.25	2,294.25	2,294.25	0.00	21,586.48	0.00	0.00
5-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	402.50	402.50	402.50	0.00	1,097.50	0.00	0.00
5-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	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
5-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	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
1-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	84,944.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,945.50	5,945.50	5,945.50	0.00	21,455.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	15,308.71	15,308.71	15,308.71	0.00	25,691.29	0.00	0.00
5-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	10,000.00		11,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	10,889.97	0.00	0.00
1-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,500.00	0.00		30,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,691.02	2,691.02	2,691.02	0.00	12,919.49	0.00	0.00
5-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 TASAS	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
5-013-01 10 1 TASAS	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
1-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	23,677.35		33,677.35	0.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	0.00	27,713.35	0.00	0.00
5-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 ACTUACIONES DEPORTIVAS	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
1-001-01 10 1 ACTUACIONES ARTISTICAS	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
5-013-01 10 1 ACTUACIONES ARTISTICAS	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	900,355.63	30,000.00		930,355.63	0.00	73,982.55	73,982.55	73,982.55	0.00	626,160.28	0.00	0.00
1-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	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
5-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.21	0.00	0.00
5-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACION	16,935.48	0.00		16,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,935.48	0.00	0.00
5-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	300.00	5,000.00		5,300.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	4,929.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
1-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 GASOLINA	155,620.15	0.00		155,620.15	0.00	12,182.05	12,182.05	12,182.05	0.00	133,660.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017	EN EL PERIODO			1/5/2017	al 31/5/2017	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 10 1 GASOLINA	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.26	0.00	0.00
1-001-01 10 1 DIESEL	170,000.00	0.00	170,000.00		0.00	40,208.00	40,208.00	40,208.00	40,208.00	0.00	0.00	0.00	118,466.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DIESEL	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,793.76	0.00	0.00
5-013-01 10 1 LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,974.75	3,974.75	3,974.75	3,974.75	0.00	0.00	0.00	30,160.25	0.00	0.00
1-001-01 10 1 LUBRICANTES MENORES	7,500.00	5,000.00	12,500.00		0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	7,528.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,824.38	0.00	0.00
5-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,034.10	0.00	0.00
1-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	7,331.75	7,331.75	7,331.75	7,331.75	0.00	0.00	0.00	7,353.78	0.00	0.00
5-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	2,562.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,000.00	0.00	183,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,408.30	0.00	0.00
1-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,408.30	0.00	0.00
1-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	49,000.00	0.00	49,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	100,000.00	110,000.00		0.00	48,728.17	48,728.17	48,728.17	48,728.17	0.00	0.00	0.00	31,771.83	0.00	0.00
5-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	100,000.00	110,000.00		0.00	48,728.17	48,728.17	48,728.17	48,728.17	0.00	0.00	0.00	31,771.83	0.00	0.00
002 - Presupuesto	143,869.38	0.00	143,869.38		0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	82,534.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,869.38	0.00	143,869.38		0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	82,534.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,869.38	0.00	139,869.38		0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	80,334.38	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,888.04	0.00	119,888.04		0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	69,938.04	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,990.67	0.00	9,990.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.67	0.00	0.00



Emisión: 13/06/2017

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 6 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

p	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERÍODO Pre Compromiso	1/5/2017	31/5/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
		Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		2,200.00	0.00	0.00
5-013-01	10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	003 - Contabilidad Municipal	149,869.38	0.00	149,869.38	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		81,814.38	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	149,869.38	0.00	149,869.38	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		81,814.38	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	145,869.38	0.00	145,869.38	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		80,214.38	0.00	0.00
5-013-01	10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	69,818.04	0.00	0.00
5-013-01	10 1 DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
5-013-01	10 1 DECIMOCUARTO MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.67	0.00	0.00
5-013-01	10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,600.00	0.00	0.00
5-013-01	10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	004 - Administracion Tributaria	352,094.62	0.00	352,094.62	0.00	16,710.83	16,710.83	16,710.83		246,115.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	352,094.62	0.00	352,094.62	0.00	16,710.83	16,710.83	16,710.83		246,115.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	349,094.62	0.00	349,094.62	0.00	16,710.83	16,710.83	16,710.83		243,115.96	0.00	0.00
5-013-01	10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	16,710.83	16,710.83	16,710.83	0.00	198,958.30	0.00	0.00
5-013-01	10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
5-013-01	10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,222.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
5-013-01	10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
1-001-01	10 1 GASOLINA	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
	005 - Administracion Catastral	361,779.67	0.00	361,779.67	0.00	25,534.00	25,534.00	25,534.00		226,002.17	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	361,779.67	0.00	361,779.67	0.00	25,534.00	25,534.00	25,534.00		226,002.17	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	349,094.62	0.00	349,094.62	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00		216,217.12	0.00	0.00
5-013-01	10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	182,511.96	0.00	0.00
5-013-01	10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
5-013-01	10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.83	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	600.00	600.00	600.00		3,355.00	0.00	0.00
5-013-01	10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,430.05	0.00	8,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00		6,430.05	0.00	0.00
1-001-01	10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Emisión: 13/06/2017

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 7 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
DADES DE APOYO	1,282,502.20		0.00	1,282,502.20	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00		970,950.68	0.00	0.00
IPAL												
Sin Subprograma	1,282,502.20		0.00	1,282,502.20	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00		970,950.68	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	1,282,502.20		0.00	1,282,502.20	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00		970,950.68	0.00	0.00
001 - Dirección de	238,678.00		0.00	238,678.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		161,066.27	0.00	0.00
Justicia Municipal												
000 - Sin Obra	238,678.00		0.00	238,678.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		161,066.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	237,678.00		0.00	237,678.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		160,366.27	0.00	0.00
PERSONALES												
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	203,724.00		0.00	203,724.00	0.00	16,976.00	16,976.00		0.00	135,025.27	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,977.00		0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	16,977.00		0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
PERSONALES												
5-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
002 - Protección Forestal	465,836.56		0.00	465,836.56	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		378,174.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,836.56		0.00	465,836.56	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		378,174.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	465,836.56		0.00	465,836.56	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		378,174.40	0.00	0.00
PERSONALES												
5-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	399,288.48		0.00	399,288.48	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	319,178.82	0.00	0.00
5-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	33,274.04		0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,274.04	0.00	0.00
5-013-01 10 8 DECIMOQUARTO MES	33,274.04		0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,721.54	0.00	0.00
003 - Prevención de la	577,987.64		0.00	577,987.64	0.00	16,216.00	16,216.00	16,216.00		431,710.01	0.00	0.00
Contaminación												
000 - Sin Obra	577,987.64		0.00	577,987.64	0.00	16,216.00	16,216.00	16,216.00		431,710.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	460,511.24		0.00	460,511.24	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		354,848.61	0.00	0.00
PERSONALES												
5-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	394,723.92		0.00	394,723.92	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	296,613.79	0.00	0.00
5-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	32,893.66		0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.66	0.00	0.00
5-013-01 10 4 DECIMOQUARTO MES	32,893.66		0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,341.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	117,476.40		0.00	117,476.40	0.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00		76,861.40	0.00	0.00
PERSONALES												
1-001-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUNTACIÓN	114,476.40		0.00	114,476.40	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	74,686.40	0.00	0.00
5-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
/ICIOS PÚBLICOS	499,412.86	100,000.00		599,412.86	0.00	53,122.00	53,122.00	53,122.00		323,140.80	0.00	0.00
IPALES												
Sin Subprograma	499,412.86	100,000.00		599,412.86	0.00	53,122.00	53,122.00	53,122.00		323,140.80	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	499,412.86	100,000.00		599,412.86	0.00	53,122.00	53,122.00	53,122.00		323,140.80	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act {} Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			1/5/2017			al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
1-001-01 10 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00				0.00					75,000.00	0.00	0.00			
5-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00	0.00	0.00			
002 - Cementerio Municipal	222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	0.00				0.00					144,189.18	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	0.00				0.00					144,189.18	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	0.00				0.00					144,189.18	0.00	0.00			
5-013-01 10 5	190,999.92	0.00	190,999.92	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	0.00				0.00					119,908.36	0.00	0.00			
5-013-01 10 5	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					15,916.66	0.00	0.00			
5-013-01 10 5	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					6,364.16	0.00	0.00			
003 - Rastro Publico	176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00				0.00					103,951.62	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00				0.00					103,951.62	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00				0.00					103,951.62	0.00	0.00			
5-013-01 10 4	151,353.96	0.00	151,353.96	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00				0.00					90,323.96	0.00	0.00			
5-013-01 10 4	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					12,612.83	0.00	0.00			
5-013-01 10 4	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					1,014.83	0.00	0.00			
DESARROLLO SOCIAL, RAL Y COMUNITARIO	1,164,781.82	105,121.12	1,269,902.94	0.00	122,549.43	122,549.43	122,549.43	0.00				0.00					774,086.54	0.00	0.00			
Sin Subprograma	1,164,781.82	105,121.12	1,269,902.94	0.00	122,549.43	122,549.43	122,549.43	0.00				0.00					774,086.54	0.00	0.00			
100 - Sin Proyecto	1,164,781.82	105,121.12	1,269,902.94	0.00	122,549.43	122,549.43	122,549.43	0.00				0.00					774,086.54	0.00	0.00			
001 - Cultura	112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00	0.00				0.00					64,774.12	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00	0.00				0.00					64,774.12	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.62	0.00	111,416.62	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00				0.00					64,074.12	0.00	0.00			
5-013-01 10 7	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00				0.00					55,709.96	0.00	0.00			
5-013-01 10 7	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					7,958.33	0.00	0.00			
5-013-01 10 7	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					405.83	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00				0.00					700.00	0.00	0.00			
5-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00				0.00					700.00	0.00	0.00			
002 - Deporte	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			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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			
1-001-01 10 7	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)

Emisión: 13/06/2017
Hora : 02:28 p.m.
Página: 9 de 27

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017	EN EL PERIODO				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/06/2017
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	31/5/2017 Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Participación Ciudadana	1,002,365.20	105,121.12	1,107,486.32	0.00	114,291.43	114,291.43	114,291.43			659,312.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,002,365.20	105,121.12	1,107,486.32	0.00	114,291.43	114,291.43	114,291.43			659,312.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,365.20	0.00	676,365.20	0.00	38,595.43	38,595.43	38,595.43			490,971.87	0.00	0.00
5-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	578,351.88	0.00	578,351.88	0.00	38,595.43	38,595.43	38,595.43	0.00		416,146.05	0.00	0.00
5-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,006.66	0.00	0.00
5-013-01 10 8 DECIMOQUARTO MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,819.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00			3,500.00	0.00	0.00
1-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
5-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00			71,300.43	0.00	0.00
1-001-01 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00	0.00		71,300.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	100,121.12	275,121.12	0.00	47,295.00	47,295.00	47,295.00			93,540.12	0.00	0.00
1-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	28,795.00	28,795.00	28,795.00	0.00		18,409.00	0.00	0.00
5-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	50,121.12	50,121.12	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		131.12	0.00	0.00
5-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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
MEJOR SERVICIOS DE EDUCACIÓN	5,722,737.60	1,182,939.60	6,905,677.20	0.00	768,699.40	768,699.40	768,699.40			4,285,116.15	0.00	12,000.00
000 - Sin Proyecto	2,188,355.50	399,731.13	2,588,086.63	0.00	202,841.23	202,841.23	202,841.23			1,755,227.03	0.00	0.00
1001 - Apoyo a la Administración Educativa	1,588,355.50	169,731.13	1,758,086.63	0.00	200,441.23	200,441.23	200,441.23			927,627.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,033,355.50	114,731.13	1,148,086.63	0.00	180,441.23	180,441.23	180,441.23			489,627.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,033,355.50	114,731.13	1,148,086.63	0.00	180,441.23	180,441.23	180,441.23			489,627.03	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,033,355.50	114,731.13	1,148,086.63	0.00	180,441.23	180,441.23	180,441.23	0.00		489,627.03	0.00	0.00
002 - Programa de Formación Educativa Social Integral	180,000.00	45,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	45,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			140,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017	EN EL PERIODO			al 31/5/2017	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	31/5/2017 Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	45,000.00	225,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00			140,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	45,000.00	225,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los Estudiantes de La UNA														
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00			163,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00			163,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	163,000.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento de la Guardería Infantil														
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		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			100,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
005 - Fiestas Cívicas														
000 - Sin Obra	25,000.00	10,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00			35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	10,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00			35,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,000.00	10,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00
101 - Construcción de Escuela Riito #2														
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00			197,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela Riito #2	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00			197,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00			197,600.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00		0.00	197,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

p Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017	EN EL PERIODO			1/5/2017			al 31/5/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar						
102 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103 - Construcción de Kinder Nelson Chavez	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Kinder Nelson Chavez	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
1-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			
9-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
104 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00			
9-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00			
SALUD	1,388,355.50	169,731.12	1,558,086.62	0.00	197,828.01	197,828.01	197,828.01	197,828.01	722,648.19	0.00	12,000.00	0.00	197,828.01	197,828.01	197,828.01	0.00	722,648.19	0.00	12,000.00
000 - Sin Proyecto	1,388,355.50	169,731.12	1,558,086.62	0.00	197,828.01	197,828.01	197,828.01	197,828.01	722,648.19	0.00	12,000.00	0.00	197,828.01	197,828.01	197,828.01	0.00	722,648.19	0.00	12,000.00
001 - Transferencias a la Administración de Salud	1,068,855.50	169,731.12	1,238,586.62	0.00	143,702.01	143,702.01	143,702.01	143,702.01	553,160.39	0.00	12,000.00	0.00	143,702.01	143,702.01	143,702.01	0.00	553,160.39	0.00	12,000.00

Emisión: 13/06/2017
Hora : 02:28 p.m.
Pagina: 12 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

p Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,068,855.50	169,731.12	1,238,586.62	0.00	143,702.01	143,702.01	143,702.01		553,160.39	0.00	12,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,068,855.50	169,731.12	1,238,586.62	0.00	143,702.01	143,702.01	143,702.01		553,160.39	0.00	12,000.00
1-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,068,855.50	169,731.12	1,238,586.62	0.00	143,702.01	143,702.01	143,702.01	0.00	553,160.39	0.00	12,000.00
002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
1-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
003 - Atención Primaria en Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,126.00	54,126.00	54,126.00		62,487.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,126.00	54,126.00	54,126.00		62,487.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,126.00	54,126.00	54,126.00		62,487.80	0.00	0.00
1-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,126.00	54,126.00	54,126.00	0.00	62,487.80	0.00	0.00
004 - Seguridad Alimentaria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
1-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
NIÑEZ Y JUVENTUD	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00		642,313.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00		642,313.01	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00		642,313.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00		642,313.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00		642,313.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/06/2017	EN EL PERIODO	1/5/2017	al 31/5/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/06/2017
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
SECTOR AGUA Y ANEAMIENTO	0.00	388,800.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	388,800.00	0.00
101 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagual	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagual	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
9-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
102 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
9-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
103 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00
001 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00
9-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00
05 POR LA PAZ Fortalecimiento Municipal	2,861,368.80	892,249.64	3,753,618.44	0.00	90,759.83	90,759.83	3,007,501.65	0.00
100 - Sin Proyecto	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	3,825.00	3,825.00	134,908.60	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00	0.00	642,313.01	0.00	0.00
ATENCIÓN A LA MUJER	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	80,894.89	80,894.89	80,894.89		500,180.42	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	80,894.89	80,894.89	80,894.89		500,180.42	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	80,894.89	80,894.89	80,894.89		500,180.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	80,894.89	80,894.89	80,894.89		500,180.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	80,894.89	80,894.89	80,894.89		500,180.42	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	80,894.89	80,894.89	80,894.89	0.00	500,180.42	0.00	0.00
VIVIENDAS	715,342.20	88,892.45	804,234.65	0.00	267,700.27	267,700.27	267,700.27		275,947.50	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techos a viviendas	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
1-015-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 - Construcción y mejoras a viviendas	515,342.20	67,892.45	583,234.65	0.00	241,099.27	241,099.27	241,099.27		104,105.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	515,342.20	67,892.45	583,234.65	0.00	241,099.27	241,099.27	241,099.27		104,105.70	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a viviendas	515,342.20	67,892.45	583,234.65	0.00	241,099.27	241,099.27	241,099.27		104,105.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	515,342.20	67,892.45	583,234.65	0.00	241,099.27	241,099.27	241,099.27		104,105.70	0.00	0.00
1-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	515,342.20	67,892.45	583,234.65	0.00	241,099.27	241,099.27	241,099.27	0.00	104,105.70	0.00	0.00
102 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00		171,841.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00		171,841.80	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas para uso Domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00		171,841.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00		171,841.80	0.00	0.00
1-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	0.00	171,841.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

p Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Saldo Disponible								
001 - Fortalecimiento Municipal	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00			134,908.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00			134,908.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00			134,908.60	0.00	0.00	
1-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00		134,908.60	0.00	0.00	
Seguridad Ciudadana	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	58,031.83	58,031.83	58,031.83			810,293.94	0.00	0.00	
100 - Sin Proyecto	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	58,031.83	58,031.83	58,031.83			810,293.94	0.00	0.00	
001 - Policía Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	49,431.83	49,431.83	49,431.83			698,626.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	49,431.83	49,431.83	49,431.83			698,626.18	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	49,431.83	49,431.83	49,431.83			698,626.18	0.00	0.00	
1-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	49,431.83	49,431.83	49,431.83	0.00		698,626.18	0.00	0.00	
002 - Policía Preventiva	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00			111,667.76	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00			111,667.76	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00			111,667.76	0.00	0.00	
1-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00		111,667.76	0.00	0.00	
Gestion Ambiental	400,000.00	170,679.84	570,679.84	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00			467,485.69	0.00	0.00	
100 - Sin Proyecto	400,000.00	170,679.84	570,679.84	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00			467,485.69	0.00	0.00	
001 - Proteccion del Bosque	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00			162,166.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00			162,166.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00			162,166.85	0.00	0.00	
1-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00		162,166.85	0.00	0.00	
002 - Reforestación	100,000.00	70,679.84	170,679.84	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00			106,668.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	70,679.84	170,679.84	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00			106,668.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	70,679.84	170,679.84	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00			106,668.84	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
1-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	0.00	90,454.00	0.00	0.00
5-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,679.84		20,679.84	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	16,214.84	0.00	0.00
003 - Delimitación de las Microcuencas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		98,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		98,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		98,650.00	0.00	0.00
1-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00
004 - Manejo y Protección de Microcuencas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
Cultura	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guamaca	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Electrificación	750,000.00	671,569.80		1,421,569.80	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00		1,067,319.22	0.00	0.00
001 - Electrificación Comunidad Las Flores	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,363.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,363.85	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Comunidad Las Flores	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,363.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,363.85	0.00	0.00
1-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,363.85	0.00	0.00
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Iluminación de Zonas Inseguras	500,000.00	71,569.80		571,569.80	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	439,955.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	71,569.80		571,569.80	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	439,955.37	0.00	0.00
001 - Iluminación de Zonas Inseguras	500,000.00	71,569.80		571,569.80	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	439,955.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	71,569.80		571,569.80	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	439,955.37	0.00	0.00
1-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	500,000.00	71,569.80		571,569.80	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	439,955.37	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificación Aldea de Rio Abajo	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Aldea de Rio Abajo	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 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
9-001-50 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	29,905.86		29,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.86	0.00	0.00
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	70,094.14		70,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	70,094.14	0.00	0.00
004 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
9-013-02-20-5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
105 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad de El Aguacatillo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad del El Aguacatillo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
9-013-02-20-5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
106 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quín y Los Lopez	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quín y Los Lopez	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
9-013-02-20-5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
107 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Emisión: 13/06/2017
Hora : 02:28 p.m.
Pagina: 19 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

p	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	11/5/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 5	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	Deportes	472,635.20	0.00	472,635.20	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		427,494.20	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jalan		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jalan	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
002 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo		402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		357,494.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo		402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		357,494.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		357,494.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		357,494.20	0.00	0.00
1-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	357,494.20	0.00	0.00
HONDURAS		1,430,684.40	135,784.90	1,566,469.30	0.00	21,811.41	21,811.41	21,811.41		1,405,726.01	0.00	0.00
Sin Subprograma		1,430,684.40	135,784.90	1,566,469.30	0.00	21,811.41	21,811.41	21,811.41		1,405,726.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	21,811.41	21,811.41	21,811.41		689,256.71	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Mipymes		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,945.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,945.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,945.00	0.00	0.00



Emisión: 13/06/2017

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 20 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			13/06/2017	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	31/5/2017			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
1-001-01	20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,945.00	0.00	0.00
	002 - Protección Reserva Biológica Chile y Misoco	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
	000 - Sin Obra	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
	50000	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
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
1-001-01	20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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 - Adulto Mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	0.00	180,516.14	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	0.00	180,516.14	0.00	0.00
	50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	0.00	180,516.14	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
1-001-01	20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	0.00	180,516.14	0.00	0.00
	004 - Formulación Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,585.41	4,585.41	4,585.41	4,585.41	0.00	122,795.57	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,585.41	4,585.41	4,585.41	4,585.41	0.00	122,795.57	0.00	0.00
	50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,585.41	4,585.41	4,585.41	4,585.41	0.00	122,795.57	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
1-001-01	20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,585.41	4,585.41	4,585.41	4,585.41	0.00	122,795.57	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,151.70	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,151.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,151.70	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,151.70	0.00	0.00
	PERSONALES												
1-001-01	20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,151.70	0.00	0.00
	002 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquillales	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,317.60	0.00	0.00

Pagina: 21 de 27

Moneda Lempiras (L)

Proyecto Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquillales	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
1-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	136,317.60	0.00	0.00
DO DE TRANSPARENCIA	606,351.00	13,578.49	619,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00		619,929.49	0.00	0.00
IPAL	606,351.00	13,578.49	619,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00		619,929.49	0.00	0.00
Sin Subprograma	606,351.00	13,578.49	619,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00		619,929.49	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00
1-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	156,646.49	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
1-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANOFM	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA	7,306,185.60	4,849,376.73	12,155,562.33	0.00	890,143.87	890,143.87	890,143.87		7,544,048.25	0.00	15,500.00
Sin Subprograma	7,306,185.60	4,849,376.73	12,155,562.33	0.00	890,143.87	890,143.87	890,143.87		7,544,048.25	0.00	15,500.00
101 - Electrificación La Union San Jose II Etapa	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 13/06/2017
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	31/5/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
001 - Electrificación La Union San Jose	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
II Etapa													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
102 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,885.02	3,885.02	3,885.02		193,994.98	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,885.02	3,885.02	3,885.02		193,994.98	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,885.02	3,885.02	3,885.02		193,994.98	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,885.02	3,885.02	3,885.02		193,994.98	0.00	0.00		
5-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,885.02	3,885.02	3,885.02	0.00	193,994.98	0.00	0.00		
103 - Remodelación de la Entrada Principal III Etapa	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
001 - Remodelación Entrada Principal Guimaca III Etapa	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
104 - Reconstrucción de pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	509,960.00	509,960.00	509,960.00		195,132.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	509,960.00	509,960.00	509,960.00		195,132.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	509,960.00	509,960.00	509,960.00		195,132.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	509,960.00	509,960.00	509,960.00		195,132.00	0.00	0.00
1-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,305,675.60	0.00	1,305,675.60	0.00	509,960.00	509,960.00	509,960.00	0.00	195,132.00	0.00	0.00
9-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	1,003,247.50	2,139,376.73	3,142,624.23	0.00	278,385.85	278,385.85	278,385.85		620,113.77	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras y Puentes	1,003,247.50	2,139,376.73	3,142,624.23	0.00	278,385.85	278,385.85	278,385.85		620,113.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,003,247.50	2,139,376.73	3,142,624.23	0.00	278,385.85	278,385.85	278,385.85		620,113.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,003,247.50	2,139,376.73	3,142,624.23	0.00	278,385.85	278,385.85	278,385.85		620,113.77	0.00	0.00
1-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	190,098.86	190,098.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,098.86	0.00	0.00
5-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,003,247.50	0.00	1,003,247.50	0.00	44,480.06	44,480.06	44,480.06	0.00	134,903.99	0.00	0.00
9-011-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	99,967.20	99,967.20	0.00	44,154.00	44,154.00	44,154.00	0.00	3,163.20	0.00	0.00
9-011-04 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,826.13	19,826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.20	0.00	0.00
9-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,816,820.47	1,816,820.47	0.00	189,751.79	189,751.79	189,751.79	0.00	291,857.52	0.00	0.00
2-133-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,664.07	12,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00		391,394.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

p Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00		391,394.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00		391,394.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00		391,394.00	0.00	0.00
5-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00	0.00	391,394.00	0.00	0.00
007 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
9-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Reparacion de Relleno Sanitario	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
001 - Reparacion de Relleno Sanitario	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
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
110 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. (Contraparte Mpl)	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	46,743.00	46,743.00	46,743.00		60,151.00	0.00	15,500.00
001 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. (Contraparte Mpl)	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	46,743.00	46,743.00	46,743.00		60,151.00	0.00	15,500.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	46,743.00	46,743.00	46,743.00		60,151.00	0.00	15,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	46,743.00	46,743.00	46,743.00		60,151.00	0.00	15,500.00
5-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	4,954.00	0.00	15,500.00
9-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	44,803.00	44,803.00	44,803.00	0.00	55,197.00	0.00	0.00
111 - Ampliacion Red Electrica Comunidad La Herradura	122,262.50	250,000.00		372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		372,262.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	122,262.50	250,000.00		372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		372,262.50	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Comunidad La Herradura	122,262.50	250,000.00		372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		372,262.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,262.50	250,000.00		372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		372,262.50	0.00	0.00
5-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	122,262.50	0.00		122,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,262.50	0.00	0.00
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	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
112 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey / Barrio Abajo	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

p Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey / Barrio Abajo	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
9-013-02 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
113 - Reparacion de Cementerio Nuevo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Cementerio Nuevo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
9-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
114 - Proyecto Panel Solar	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Panel Solar	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
9-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	27,374,644.00	7,525,104.30	34,899,748.30	0.00	2,451,492.45	2,451,492.45	2,451,492.45	0.00	23,418,258.28	0.00	27,500.00	

os al Reporte

11/06/2017

2/06/2017

7

sto:

rDgmD3Uj7yhoNK/19oTeOCUGeCZmnzhleXQedGyZIND2W2kQ8c2T8MadX+1zcG0YAS+P1gcDuWoyP7SuMqJ+7xa3P5XkbYCYuzJDD8uCUJZGJ/8ITD89jz4n2Y/L/a0CgDR9OpWunq76WILQ/MJhwWanF7X45N82TQVnQy5TK9
/SBNyyWyyWdpjE4HkYvWvTXyh1is9sUjQ49X0p3nhZU8nEJUN


DEPTO. DE CONTABILIDAD