



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	968,950.00	0.00	968,950.00	0.00	34,211.00	34,211.00	34,211.00		517,957.86	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	968,950.00	0.00	968,950.00	0.00	34,211.00	34,211.00	34,211.00		517,957.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	968,950.00	0.00	968,950.00	0.00	34,211.00	34,211.00	34,211.00		517,957.86	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		138,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	108,365.50	0.00	108,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.92	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	222,834.50	0.00	222,834.50	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	134,544.08	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
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
002 - Alcaldía Municipal	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00		173,551.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00		173,551.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,033.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00		67,518.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	0.00	24,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00	0.00	57,518.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,272.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,272.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,272.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,134.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,134.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,750.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,750.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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
03 - ACTIVIDAD FINANCIERA		1,382,522.35	311,921.27	1,694,443.62	0.00	33,188.06	33,188.06	33,188.06	33,188.06	0.00	981,593.37	0.00	1,500.00
00 - Sin Subprograma		1,382,522.35	311,921.27	1,694,443.62	0.00	33,188.06	33,188.06	33,188.06	33,188.06	0.00	981,593.37	0.00	1,500.00
000 - Sin Proyecto		1,382,522.35	311,921.27	1,694,443.62	0.00	33,188.06	33,188.06	33,188.06	33,188.06	0.00	981,593.37	0.00	1,500.00
001 - Contabilidad y Presupuesto		141,250.00	0.00	141,250.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	0.00	73,942.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		141,250.00	0.00	141,250.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	0.00	73,942.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		121,250.00	0.00	121,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal		1,010,547.35	311,921.27	1,322,468.62	0.00	21,873.06	21,873.06	21,873.06	21,873.06	0.00	769,780.13	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra		1,010,547.35	311,921.27	1,322,468.62	0.00	21,873.06	21,873.06	21,873.06	21,873.06	0.00	769,780.13	0.00	1,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		441,797.35	281,921.27	723,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,368.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,511.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,468.76	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.94	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	169,197.35	281,921.27	451,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,448.90	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	341,800.00	0.00	341,800.00	0.00	17,343.06	17,343.06	17,343.06	17,343.06	0.00	188,434.50	0.00	1,500.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.39	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 07/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	1,500.00
24600 11-001-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 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
25100 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	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
25500 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	257.06	257.06	257.06	0.00	4,122.31	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	29,490.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.86	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	7,086.00	7,086.00	7,086.00	0.00	6,157.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,950.00	30,000.00	256,950.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	102,976.75	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.51	0.00	0.00
33300 11-001-01 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
34410 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35670 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
35670 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
35800 11-001-01 10 1	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
36400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	232.49	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria	111,875.00	0.00	111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,016.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,875.00	0.00	111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,016.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,875.00	0.00	106,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,016.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	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
16100 11-001-01 10 1	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
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
26210 11-001-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	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 - Recursos Humanos	118,850.00	0.00	118,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,854.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,850.00	0.00	118,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,854.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,850.00	0.00	106,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,854.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,004.58	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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		201,025.00	0.00	201,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,709.38	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		201,025.00	0.00	201,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,709.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		201,025.00	0.00	201,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,709.38	0.00	0.00
001 - Director de Justicia Municipal		102,675.00	0.00	102,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,759.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		102,675.00	0.00	102,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,759.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		96,675.00	0.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,759.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,549.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
26210 15-013-01 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
002 - Unidad Municipal Ambiental		98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		92,350.00	0.00	92,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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 07/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.25	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
26210 11-001-01 10 1 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
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	65,649.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	65,649.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	65,649.00	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,349.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,349.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,450.00	0.00	102,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
002 - Mercado Municipal	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,033,143.10	2,483,503.01	8,516,646.11	0.00	523,135.63	523,135.63	523,135.63	0.00	4,172,434.34	0.00	0.00
01 - Salud	750,000.00	22,099.43	727,900.57	0.00	119,675.00	119,675.00	119,675.00	0.00	241,888.59	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 07/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	750,000.00	22,099.43		727,900.57	0.00	119,675.00	119,675.00	119,675.00		241,888.59	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaría de Salud	450,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00		141,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00		141,480.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00		141,480.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00
002 - Apoyo con Logística en Diferentes campañas en el Municipio	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00		71,908.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00		71,908.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00		71,908.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	71,908.59	0.00	0.00
003 - Ayuda Social a Personas de escasos Recursos Económicos en el Municipio	100,000.00	77,900.57		177,900.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	77,900.57		177,900.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	77,900.57		177,900.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	77,900.57		177,900.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
02 - Educación	1,175,000.00	633,613.25		1,808,613.25	0.00	42,453.90	42,453.90	42,453.90		979,204.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,175,000.00	633,613.25		1,808,613.25	0.00	42,453.90	42,453.90	42,453.90		979,204.35	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaria de Educacion	545,000.00	168,700.00		713,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,069.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	545,000.00	168,700.00		713,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,069.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	545,000.00	168,700.00		713,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,069.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	545,000.00	168,700.00	713,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,069.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - Matrícula Gratis a Centros Educativos	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Apoyo en Logística a Instituciones y Programas Educativas en el Municipio	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	9,391.30	9,391.30	9,391.30	9,391.30	0.00	38,284.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	9,391.30	9,391.30	9,391.30	9,391.30	0.00	38,284.70	0.00	0.00	
50000	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	9,391.30	9,391.30	9,391.30	9,391.30	0.00	38,284.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	9,391.30	9,391.30	9,391.30	9,391.30	0.00	38,284.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Apoyo a tres Red Educativa organizadas en el Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
005 - Taller de Hogar y ciencias Naturales KFW/PROMINE en el Centro Educativo de Carrizal # 1	0.00	6,677.80	6,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	6,677.80	6,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00	
50000	0.00	6,677.80	6,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 22-167-11 20 1	0.00	6,677.80	6,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
006 - Laboratorio de Computo en el centro Educativo de Los Puentes Condenación de KFW	0.00	5,182.20	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,182.20	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,182.20	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.20	0.00	0.00
54200 22-167-10 20 1	0.00	5,182.20	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
007 - Compra de Terreno para Instituto Dunia Patricia Martinez Osorio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-11 20 1	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200 15-013-01 20 1	0.00	130,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
008 - Apoyo a al Red Educativa el Volcancillo de la Aldea El Paraiso	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
009 - Tranferencia de Capital para Construcción de Cosina Bodega en el CEB Manuel Bonilla de Aldea Santa Cruz	0.00	113,053.25	113,053.25	0.00	33,062.60	33,062.60	33,062.60	0.00	79,990.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	113,053.25	113,053.25	0.00	33,062.60	33,062.60	33,062.60		79,990.65	0.00	0.00
50000	0.00	113,053.25	113,053.25	0.00	33,062.60	33,062.60	33,062.60		79,990.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	113,053.25	113,053.25	0.00	33,062.60	33,062.60	33,062.60	0.00	79,990.65	0.00	0.00
010 - Transferencia de Capital a la Compra de Terreno al Centro de Educación Básica República de Honduras de Barrio Santa Fe	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Agua Potable	626,292.00	733,005.82	1,359,297.82	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00		705,369.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para ampliación de Fuente a Agua Potable en la Comunidad de Carrizal # 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-12 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Trasnferencia de Capital al Patronato de Barrio La Ceibita para Compra de Terreno para ampliación de Fuente a Agua Potable	0.00	100,000.00	100,000.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Transferencia de Capital al Patronato de la Aldea Valle de Angeles para Mantenimiento de Fuente de Agua Potable	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Proyecto de agua potable en la comunidad de El Tejar	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Proyecto de agua potable en la comunidad de El Tejar	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Proyecto de agua potable en la comunidad de Linderos	226,292.00	130,400.00	95,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,892.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	226,292.00	130,400.00	95,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,892.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyecto de agua potable en la comunidad de Linderos	226,292.00	130,400.00	95,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,892.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	226,292.00	130,400.00	95,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,892.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	226,292.00	130,400.00	95,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,892.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Crucita	0.00	325,855.33	325,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	325,855.33	325,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Crucita	0.00	325,855.33	325,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,855.33	325,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-09 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	314,855.33	314,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad De Singore	0.00	114,144.67	114,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00		114,144.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	114,144.67	114,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00		114,144.67	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad De Singore	0.00	114,144.67	114,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00		114,144.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,144.67	114,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00		114,144.67	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	33,108.01	33,108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,108.01	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	81,036.66	81,036.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,036.66	0.00	0.00
005 - Reparación de pilas en la Aldea El Cedro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Pilas En La Aldea El Cedro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Proyecto de Agua potable en la Comunidad de San Jose	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyecto de Agua potable en la Comunidad de San Jose	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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 - Construcción Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Los Puentes	0.00	103,405.82	103,405.82	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00		20,305.82	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	103,405.82	103,405.82	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00		20,305.82	0.00	0.00	
001 - Construcción Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Los Puentes	0.00	103,405.82	103,405.82	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00		20,305.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,405.82	103,405.82	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00		20,305.82	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
47110 14-227-15 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,405.82	3,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.82	0.00	0.00	
008 - Construcción de Tanque de Agua Potable en la Comunidad de San Jose	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,027.26	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,027.26	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Tanque de Agua Potable en la Comunidad de San Jose	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,027.26	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,027.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,027.26	0.00	0.00
04 - Saneamiento Básico	500,000.00	368,700.00	131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida Etapa II	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida Etapa II	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en la Aldea Florida	0.00	131,300.00	131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	131,300.00	131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en la Aldea Florida	0.00	131,300.00	131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	131,300.00	131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	131,300.00	131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	1,925,000.15	1,170,291.82	3,095,291.97	0.00	234,651.73	234,651.73	234,651.73				1,426,205.17	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Electrificacion el Aldea San Isidro	575,000.15	113,053.25	461,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00				461,946.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	575,000.15	113,053.25	461,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00				461,946.90	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación el Aldea San Isidro	575,000.15	113,053.25	461,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00			461,946.90	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	575,000.15	113,053.25	461,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00			461,946.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	422,956.65	113,053.25	309,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,903.40	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	152,043.50	0.00	152,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,043.50	0.00	0.00	
002 - Construcción de Proyecto de electrificación en la comunidad de Potreritos Fase II	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyecto de electrificación en la comunidad de Potreritos Fase II	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Aldea de Valle de Ángeles	1,000,000.00	264,089.00	735,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,911.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	264,089.00	735,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,911.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Aldea de Valle de Ángeles	1,000,000.00	264,089.00	735,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,911.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	264,089.00	735,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,911.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	264,089.00	735,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,911.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Los Laureles	0.00	271,997.80	271,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	271,997.80	271,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Los Laureles	0.00	271,997.80	271,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	271,997.80	271,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-227-07 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	241,997.80	241,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Aldea EL Paraíso	0.00	228,347.27	228,347.27	0.00	0.00	0.00	0.00			228,347.27	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	228,347.27	228,347.27	0.00	0.00	0.00	0.00			228,347.27	0.00	0.00	
001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Aldea EL Paraíso	0.00	228,347.27	228,347.27	0.00	0.00	0.00	0.00			228,347.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	228,347.27	228,347.27	0.00	0.00	0.00	0.00			228,347.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	
47210 14-227-08 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,347.27	11,347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.27	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Potreritos	0.00	1,397,089.00	1,397,089.00	0.00	234,651.73	234,651.73	234,651.73			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,397,089.00	1,397,089.00	0.00	234,651.73	234,651.73	234,651.73			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 07/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Potreritos	0.00	1,397,089.00	1,397,089.00	0.00	234,651.73	234,651.73		234,651.73				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,397,089.00	1,397,089.00	0.00	234,651.73	234,651.73		234,651.73				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	614,089.00	614,089.00	0.00	84,671.20	84,671.20		84,671.20		0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-08 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	149,980.53	149,980.53		149,980.53		0.00		0.00	0.00	0.00
06 - Vivienda	150,000.00	19,915.78	169,915.78	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		122,265.78	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas a personas de escasos recursos económicos en el Municipio	150,000.00	19,915.78	169,915.78	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		122,265.78	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas a personas de escasos recursos económicos en el Municipio	150,000.00	19,915.78	169,915.78	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		122,265.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	19,915.78	169,915.78	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		122,265.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	19,915.78	169,915.78	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		122,265.78	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	19,915.78	169,915.78	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		122,265.78	0.00	0.00
07 - Niñez y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,300.00	55,300.00		55,300.00		55,300.00		49,315.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,300.00	55,300.00		55,300.00		55,300.00		49,315.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Niñez y Juventud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00		20,410.00		20,410.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00		20,410.00		20,410.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00		20,410.00		20,410.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00		20,410.00		20,410.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Apoyo para la formación y fortalecimiento de microempresas juveniles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00			10,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00			10,250.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00			10,250.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	
003 - Programa Psicopedagógico o Educación Inclusiva	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00			39,065.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00			39,065.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00			39,065.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00		39,065.00	0.00	0.00	
004 - Ayuda social a estudiantes de escasos recursos en el municipio	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
08 - Mujer	706,850.95	103,973.75	810,824.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			640,069.70	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	706,850.95	103,973.75	810,824.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			640,069.70	0.00	0.00	
001 - Apoyo a acciones en beneficio de la Mujer a nivel municipal	346,850.95	83,973.75	430,824.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			356,894.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	346,850.95	83,973.75	430,824.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			356,894.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	346,850.95	83,973.75	430,824.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			356,894.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	346,850.95	83,973.75	430,824.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		356,894.70	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Capacitación a los grupos de mujeres en Atención al cliente, elaboración de perfiles y control de libros contables.	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
003 - Capacitación sobre: ley contra la violencia doméstica, Código Procesal penal y Equidad de Género. Autoestima y Valores	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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 - Brigada médica para mujeres en Opatoro Centro y Florida	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
005 - Fortalecer sus conocimientos a Mujeres en corte y confección.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
006 - Fortalecimiento a Mujeres con Huertos familiares en el Municipio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
007 - Círculos de embarazadas de Centros Florida, Los Puentes y Opatoro Centro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
50000	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
008 - Formación de Microempresa de la Comunidad de Azacualpita	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
000 - Son Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	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
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
009 - Formación de Microempresa de la Comunidad de La Crucita	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
010 - Formación de Microempresa de Mujeres en la Comunidad de las Trancas	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
011 - Formación de Microempresa de mujeres en la Comunidad de Carrizal II	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
012 - Formación de Microempresa de Mujeres en la Aldea El Cedro	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
013 - Formación de Microempresa de mujeres en la Aldea de Santa Cruz	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
014 - Formación Microempresa de mujeres en la comunidad de Linderos.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015 - Formación de Microempresa de mujeres en Barrio Jardines	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
016 - Formación de microempresa de mujeres en la Comunidad de Delicias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
017 - Formación de Microempresa de mujeres en la comunidad de Los Puentes.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	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 07/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
018 - Formación de Microempresa de mujeres en la comunidad de Potreritos	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
019 - Formación de Microempresa de mujeres en la Aldea del Paraíso.	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
020 - Fortalecimiento a Microempresa de Mujeres de Aldea Florida	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
021 - Formación de microempresa de mujeres en la Comunidad de Zacatalito	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Programa Adulto Mayor	0.00	213,502.02	213,502.02	0.00	19,195.00	19,195.00	19,195.00		8,116.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	213,502.02	213,502.02	0.00	19,195.00	19,195.00	19,195.00		8,116.00	0.00	0.00
001 - Programa Adulto Mayor SUEÑOS DE PLATA en Barrio La Candelaria y Los Puentes	0.00	183,502.02	183,502.02	0.00	19,195.00	19,195.00	19,195.00		984.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	183,502.02	183,502.02	0.00	19,195.00	19,195.00	19,195.00		984.00	0.00	0.00
50000	0.00	183,502.02	183,502.02	0.00	19,195.00	19,195.00	19,195.00		984.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	19,195.00	19,195.00	19,195.00	0.00	984.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,502.02	13,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Logística al programa vida mejor del Gobierno Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,132.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,132.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,132.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,827,403.80	688,775.24	3,516,179.04	0.00	32,220.00	32,220.00	32,220.00		2,574,784.04	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	550,000.00	479,172.04	1,029,172.04	0.00	0.00	0.00	0.00		585,172.04	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradería en el Campo de Fútbol de Florida etapa II	250,000.00	14,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	14,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradería en el Campo de Fútbol de Florida etapa II	250,000.00	14,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	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 07/08/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	14,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	14,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha deportiva de Carrizal # 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha deportiva de Carrizal # 2	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Cancha deportiva Barrio El Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cancha deportiva Barrio El Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Cancha deportiva de Aldea Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cancha deportiva de Aldea Santa Cruz	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Mantenimiento de Cancha deportiva en la Comunidad e EL Sauce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Cancha deportiva en la Comunidad e EL Sauce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Cancha de Futbol en la Comunidad de El Sauce	0.00	263,086.02	263,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,086.02	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	263,086.02	263,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,086.02	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha de Futbol en la Comunidad de El Sauce	0.00	263,086.02	263,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,086.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	263,086.02	263,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,086.02	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	263,086.02	263,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,086.02	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento Cancha de Fútbol en le comunidad de Delicias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Cancha de Fútbol en le comunidad de Delicias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol de la aldea Florida	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol de la aldea Florida	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de Cancha Deportiva de Aldea Santa Cruz	0.00	83,086.02	83,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00			13,086.02	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	83,086.02	83,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00			13,086.02	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha Deportiva de Aldea Santa Cruz	0.00	83,086.02	83,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00			13,086.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,086.02	83,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00			13,086.02	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	83,086.02	83,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,086.02	0.00	0.00	
010 - Construcción de Cancha Usos Múltiples en el Centro Educativo Gracias a Dios de San Antonio	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha Usos Múltiples en el Centro Educativo Gracias a Dios de San Antonio	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
47210 14-227-14 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
02 - Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,120.00	19,120.00	19,120.00			35,755.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,120.00	19,120.00	19,120.00			35,755.00	0.00	0.00	
001 - Participación Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			3,325.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			3,325.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			3,325.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
002 - Apoyo a la Comisión Ciudadana de Transparencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		32,430.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		32,430.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		32,430.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00		
03 - Cultura, Artes y Deporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		226,900.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		226,900.00	0.00	0.00		
001 - Apoyo a las Actividades de Deporte en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		72,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		72,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		72,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
002 - Apoyo a las Actividades de Recreovías en el Municipio	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		
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
003 - Apoyo a las Actividades Culturales y Ferias Patronales en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,900.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,900.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,900.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	
04 - Edificaciones de Bienes Municipales		1,777,403.80	209,603.20	1,987,007.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		1,726,957.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,327,403.80	209,603.20	1,537,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457,007.00	0.00	0.00	
001 - Lotificacion de Previos Municipales		777,403.80	50,277.00	727,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00		727,126.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		777,403.80	50,277.00	727,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00		727,126.80	0.00	0.00	
50000		777,403.80	50,277.00	727,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00		727,126.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	777,403.80	50,277.00	727,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,126.80	0.00	0.00	
002 - Compra de terreno para relleno sanitario de la Micro cuenca Simaron		350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 1	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
003 - Obras de Conservación Forestal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
004 - Compra de Terreno para laguna de Oxidación de Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
50000		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-227-13 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
005 - Transferencia de Capital de Contraparte Municipal a la Construcción de Registro Nacional de las Personas de Opatoro	0.00	239,880.20	239,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,880.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	239,880.20	239,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,880.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	239,880.20	239,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,880.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	239,880.20	239,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,880.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
001 - Mejoramiento de Casa de Piedra Municipal en la Aldea Florida	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 Actividad	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 - Mejoramiento de Casa de Piedra Municipal en la Aldea Florida	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
002 - Mantenimiento de Edificios y Previos Municipales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios y Previos Municipales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
JORNALES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 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	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PRO-HONDURAS	1,413,701.90	15,762.00		1,397,939.90	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00		982,082.40	0.00	1,000.00
01 - Ordenamiento Territorial en el Municipio	293,000.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,610.50	0.00	1,000.00
001 - Ordenamiento Territorial A Nivel Municipal	293,000.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,610.50	0.00	1,000.00
001 - Ordenamiento Territorial A Nivel Municipal	293,000.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,610.50	0.00	1,000.00
000 - Sin Obra	293,000.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,610.50	0.00	1,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,022.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,752.50	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	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	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,588.00	0.00	1,000.00
31100 11-001-01 20 1 ALIMENTOS Y 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
33200 11-001-01 20 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 GASOLINA	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00
39200 11-001-01 20 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,898.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 20 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	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
02 - Producción Sostenible y Medio Ambiente	500,000.00	88,396.89		588,396.89	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00		342,928.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	88,396.89		588,396.89	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00		342,928.89	0.00	0.00
001 - Apoyo a la pequeña y mediana empresa en el Municipio	200,000.00	25,138.50		174,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00		174,861.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	25,138.50		174,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00		174,861.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	25,138.50		174,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00		174,861.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	25,138.50		174,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,861.50	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Apoyo a las actividades de mitigación de Riesgo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,422.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,422.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,422.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,422.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a las actividades de producción agrícola con el programa de seguridad alimentaria y Nutricional	200,000.00	65,194.34	265,194.34	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00			105,504.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	65,194.34	265,194.34	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00			105,504.34	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	65,194.34	265,194.34	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00			105,504.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00	0.00		105,504.34	0.00	0.00	
54200 22-185-02 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	65,194.34	65,194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Fortalecimiento a Productores con el Granero Municipal	0.00	48,341.05	48,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2,141.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	48,341.05	48,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2,141.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	48,341.05	48,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2,141.05	0.00	0.00	
54200 22-348-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	48,341.05	48,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141.05	0.00	0.00	
03 - Red Vial	620,701.90	104,158.89	516,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00			516,543.01	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Red Vial desde Florida hacia El Paraíso y La Torre	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Red Vial desde Florida hacia El Paraíso y La Torre	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 Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	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 07/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
002 - Mantenimiento de Red Vial desde San Sebastian hacia Mesetas	120,701.90	120,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial desde San Sebastian hacia Mesetas	120,701.90	120,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,701.90	120,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,701.90	120,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,701.90	120,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Red Vial en la Comunidad e Matazano	0.00	16,543.01	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,543.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial en la Comunidad e Matazano	0.00	16,543.01	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,543.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,543.01	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,543.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,543.01	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,543.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	16,543.01	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,543.01	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,120,552.85	864,134.33	2,984,687.18	0.00	228,091.30	228,091.30	108,091.30			1,405,838.15	0.00	0.00
01 - Muebles y Equipos Varios de Oficina	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,091.30	8,091.30	8,091.30			97,933.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,091.30	8,091.30	8,091.30			97,933.70	0.00	0.00
001 - Muebles y Equipos Varios de Oficina	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,091.30	8,091.30	8,091.30			97,933.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,091.30	8,091.30	8,091.30			97,933.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,091.30	8,091.30	8,091.30			97,933.70	0.00	0.00
42110 11-001-01 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 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	17,300.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42140 11-001-01 20 1	ELECTRODOMÉSTICOS	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 11-001-01 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	1,025.00	0.00	0.00
42620 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	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
42630 11-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,391.30	5,391.30	5,391.30	0.00	0.00	9,608.70	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	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
02 - Fortalecimiento Municipal		369,370.19	20,794.75	390,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,164.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		369,370.19	20,794.75	390,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,164.94	0.00	0.00
001 - Cuota a la mancomunidad MAMLESIP		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)		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
000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)		141,370.19	20,794.75	162,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,164.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		141,370.19	20,794.75	162,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,164.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		141,370.19	20,794.75	162,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,164.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	141,370.19	20,794.75	162,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,164.94	0.00	0.00
004 - Cuota al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
50000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
03 - Red Vial	1,441,182.66	632,756.85	2,073,939.51	0.00	220,000.00	220,000.00	100,000.00			827,739.51	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Transferencia de capital al Fondo Cafetero Nacional para mantenimiento de Red Vial desde Planes de San Sebastian hacia Mesetas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Transferencia de Capital al Fondo Cafetero Nacional para mantenimiento de Red Vial en Casco Urbano de Florida	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Red Vial desde Los Puentes hacia Carrizal # 2 y Ciprés	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Red Vial desde Los Puentes hacia Carrizal # 2 y Ciprés	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			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 07/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	30,000.00		370,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	30,000.00		370,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Red Vial en las Comunidades de Zona Norte de Opatoro	231,370.19	128,428.94		102,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00		62,941.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial en las Comunidades de Zona Norte de Opatoro	231,370.19	128,428.94		102,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00		62,941.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,370.19	128,428.94		102,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00		62,941.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	231,370.19	128,428.94		102,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00		62,941.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	231,370.19	128,428.94		102,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,941.25	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Red Vial desde El Rifle hacia la Aldea Santa Cruz	409,812.47	16,200.00		393,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00		393,612.47	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial desde El Rifle hacia la Aldea Santa Cruz	409,812.47	16,200.00		393,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00		393,612.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	409,812.47	16,200.00		393,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00		393,612.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	409,812.47	16,200.00		393,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00		393,612.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	409,812.47	16,200.00		393,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,612.47	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Red vial desde Barrio La Candelaria, El Tejar hacia El desvió La Mascara	200,000.00	360,483.89		560,483.89	0.00	0.00	0.00	0.00		30,483.89	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red vial desde Barrio La Candelaria, El Tejar hacia El desvio La Mascara	200,000.00	360,483.89		560,483.89	0.00	0.00	0.00	0.00		30,483.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	360,483.89		560,483.89	0.00	0.00	0.00	0.00		30,483.89	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 07/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	360,483.89	560,483.89	0.00	0.00	0.00	0.00		30,483.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	279,703.22	479,703.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,780.67	80,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,483.89	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Red Vial desde la Comunidad de San Sebastian hacia el Municipio de Mercedes de Oriente	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial desde la Comunidad de San Sebastian hacia el Municipio de Mercedes de Oriente	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Red Vial desde Barrio Los Ángeles hacia la Comunidad de Azacualpita	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial desde Barrio Los Ángeles hacia la Comunidad de Azacualpita	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,812.52	45,812.52	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 07/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 14-013-01 20 3												
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	114,187.48	114,187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Red Vial desde El Desvió El Ciprés hacia Aldea El Cedro		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial desde El Desvió El Ciprés hacia Aldea El Cedro		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-15 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-16 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Gaviones en el Mal Paso Comunidad de Mesetas		0.00	320,701.90	320,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00		320,701.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	320,701.90	320,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00		320,701.90	0.00	0.00
001 - Construcción de Gaviones en el Mal Paso Comunidad de Mesetas		0.00	320,701.90	320,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00		320,701.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	320,701.90	320,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00		320,701.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	320,701.90	320,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,701.90	0.00	0.00
04 - Centros Sociales		185,000.00	210,582.73	395,582.73	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	179,810.00	179,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Transferencia de Capital al Patronato de Barrio San Los Jardines para Construcción de casa Comunal	0.00	79,810.00	79,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	79,810.00	79,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
50000	0.00	79,810.00	79,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	79,810.00	79,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia de Capital al Patronato de Barrio Los Jardines para Construcción casa comunal	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia de Capital al Patronato de Barrio Las Mercedes para Construcción casa comunal	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia de Capital al Patronato de la comunidad del Pinar para Mejoramiento casa comunal	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	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 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Transferencia de Capital al Patronato de la Comunidad de Los Puentes para Mantenimiento del Salón Usos Múltiples	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Casa comunal en la comunidad de El Ciprés	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Casa comunal en la comunidad de El Ciprés	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de casa comunal de Barrio Santa Fe	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de casa comunal de Barrio Santa Fe	85,000.00	0.00	85,000.00	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			85,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2017

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 41 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Arenal	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	
000 - Sin Acitividad	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	
001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Arenal	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de Registro Nacional de las Personas de Aldea Florida	0.00	30,772.73	30,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Registro Nacional de las Personas de Aldea Florida	0.00	30,772.73	30,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,772.73	30,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,772.73	30,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,772.73	30,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	15,171,549.00	4,332,571.85	19,504,120.85	0.00	887,035.99	887,035.99	767,035.99	0.00	0.00	10,857,748.54	0.00	2,500.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1eRatC2FB7g7O2yZMk9b9uiGbM6frs6JbC8b83EUU9sXsa6G3iu9AifOGJjL7iBedw5HtVuqkTyhWxWlGd8EFHGpbmgOUvY23q3aN/OslW
Nh1QmqIIWuayuSCvIhJT5H4Z9gfIafokPbtycgllrhuYU6JNVDPHGWA==