



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,724,675.00	216,527.87	3,941,202.87	0.00	269,708.76	269,708.76	269,708.76		1,810,872.53	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,724,675.00	216,527.87	3,941,202.87	0.00	269,708.76	269,708.76	269,708.76		1,810,872.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,724,675.00	216,527.87	3,941,202.87	0.00	269,708.76	269,708.76	269,708.76		1,810,872.53	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,914,000.00	203,279.76	2,117,279.76	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,033,724.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,914,000.00	203,279.76	2,117,279.76	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,033,724.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,704,000.00	198,960.90	1,902,960.90	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		869,960.90	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	1,000,000.00	198,960.90	1,198,960.90	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	666,960.90	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	24,642.04	125,357.96	0.00	0.00	0.00	0.00		125,357.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	140,000.00	24,642.04	115,357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,357.96	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	28,960.90	88,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,405.90	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	28,960.90	28,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,237.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	987,475.00	6,391.46	993,866.46	0.00	72,168.76	72,168.76	72,168.76		443,047.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	987,475.00	6,391.46	993,866.46	0.00	72,168.76	72,168.76	72,168.76		443,047.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	867,475.00	6,391.46	873,866.46	0.00	65,448.76	65,448.76	65,448.76		354,343.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	743,550.00	0.00	743,550.00	0.00	65,448.76	65,448.76	65,448.76	0.00	288,894.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	61,962.50	3,486.26	65,448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,448.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	61,962.50	2,905.20	64,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		88,704.07	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	56,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	32,324.07	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	284,200.00	2,548.33	286,748.33	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00		114,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	284,200.00	2,548.33	286,748.33	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00		114,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,200.00	2,548.33	286,748.33	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00		114,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	0.00	93,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,300.00	1,390.00	21,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,300.00	1,158.33	21,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Municipal</b>	280,000.00	1,833.33	281,833.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	1,833.33	281,833.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	1,833.33	281,833.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		115,000.00	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 02/08/2017 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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,000.00	833.33	20,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Recursos Humanos</b>	119,000.00	1,558.33	120,558.33	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,000.00	1,558.33	120,558.33	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	1,558.33	120,558.33	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	850.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	708.33	9,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Auditoria Municipal</b>	140,000.00	916.66	140,916.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	916.66	140,916.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	916.66	140,916.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	416.66	10,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,608,969.46	199,326.95	3,808,296.41	0.00	282,167.78	282,167.78	282,167.78	0.00	1,679,050.14	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,608,969.46	199,326.95	3,808,296.41	0.00	282,167.78	282,167.78	282,167.78	0.00	1,679,050.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,608,969.46	199,326.95	3,808,296.41	0.00	282,167.78	282,167.78	282,167.78	0.00	1,679,050.14	0.00	0.00
<b>001 - Administración Presupuestaria</b>	205,292.64	2,688.36	207,981.00	0.00	16,130.14	16,130.14	16,130.14	0.00	80,650.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	205,292.64	2,688.36	207,981.00	0.00	16,130.14	16,130.14	16,130.14	0.00	80,650.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,292.64	2,688.36	207,981.00	0.00	16,130.14	16,130.14	16,130.14	0.00	80,650.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	175,965.12	0.00	175,965.12	0.00	16,130.14	16,130.14	16,130.14	0.00	64,520.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,663.76	1,466.38	16,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.14	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,663.76	1,221.98	15,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Administración Catastral</b>	324,292.64	4,246.69	328,539.33	0.00	25,480.14	25,480.14	25,480.14	0.00	126,934.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	324,292.64	4,246.69	328,539.33	0.00	25,480.14	25,480.14	25,480.14	0.00	126,934.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	324,292.64	4,246.69	328,539.33	0.00	25,480.14	25,480.14	25,480.14	0.00	126,934.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	277,965.12	0.00	277,965.12	0.00	25,480.14	25,480.14	25,480.14	0.00	101,454.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,163.76	2,316.38	25,480.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.14	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,163.76	1,930.31	25,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Contable</b>	205,292.64	2,688.36	207,981.00	0.00	16,130.14	16,130.14	16,130.14	0.00	80,650.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	205,292.64	2,688.36	207,981.00	0.00	16,130.14	16,130.14	16,130.14	0.00	80,650.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,292.64	2,688.36	207,981.00	0.00	16,130.14	16,130.14	16,130.14	0.00	80,650.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	175,965.12	0.00	175,965.12	0.00	16,130.14	16,130.14	16,130.14	0.00	64,520.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,663.76	1,466.38	16,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.14	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 02/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,663.76	1,221.98	15,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	428,260.28	3,668.00	431,928.28	0.00	33,932.32	33,932.32	33,932.32	0.00	127,649.30	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	428,260.28	3,668.00	431,928.28	0.00	33,932.32	33,932.32	33,932.32	0.00	127,649.30	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	428,260.28	3,668.00	431,928.28	0.00	33,932.32	33,932.32	33,932.32	0.00	127,649.30	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	367,080.24	0.00	367,080.24	0.00	33,932.32	33,932.32	33,932.32	0.00	94,000.26	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,590.02	3,059.02	33,649.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,649.04	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,590.02	608.98	31,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	2,445,831.26	186,035.54	2,631,866.80	0.00	190,495.04	190,495.04	190,495.04	0.00	1,263,165.01	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,445,831.26	186,035.54	2,631,866.80	0.00	190,495.04	190,495.04	190,495.04	0.00	1,263,165.01	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	994,580.64	95,120.09	1,089,700.73	0.00	69,587.71	69,587.71	69,587.71	0.00	371,850.04	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	403,104.00	0.00	403,104.00	0.00	36,401.20	36,401.20	36,401.20	0.00	150,929.90	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	33,592.00	2,809.20	36,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,401.20	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	33,592.00	2,340.99	35,932.99	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	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	32,186.51	32,186.51	32,186.51	0.00	6,351.49	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	257,163.76	79,969.90	337,133.66	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	178,167.45	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	227,128.88	0.00	227,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	871,529.84	80,915.45	952,445.29	0.00	82,490.63	82,490.63	82,490.63	0.00	558,565.67	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,220.98	14,220.98	14,220.98	0.00	54,565.01	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	814.00	814.00	814.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,587.39	1,587.39	1,587.39	0.00	6,119.95	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	0.00	7,968.36	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.02	0.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,764.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,966.09	15,966.09	15,966.09	0.00	15,090.18	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	52,015.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	11,000.00	61,000.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	0.00	42,500.60	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	106,000.00	11,000.00	95,000.00	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00	0.00	56,739.23	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	15,478.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	0.00	16,115.51	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.15	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,940.30	1,940.30	1,940.30	0.00	2,815.92	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.75	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,394.14	3,394.14	3,394.14	0.00	12,984.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,105.73	2,105.73	2,105.73	0.00	60,893.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	58,529.84	0.00	58,529.84	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	24,484.26	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	15,000.00	50,915.45	65,915.45	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	51,907.45	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>436,635.28</b>	<b>10,000.00</b>	<b>446,635.28</b>	<b>0.00</b>	<b>34,306.70</b>	<b>34,306.70</b>	<b>34,306.70</b>	<b>0.00</b>	<b>232,232.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1	66,635.28	25,000.00	91,635.28	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	1,398.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 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
35610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,367.00	13,367.00	13,367.00	0.00	126,859.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,769.70	6,769.70	6,769.70	0.00	24,833.51	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>63,085.50</b>	<b>0.00</b>	<b>63,085.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,273.00</b>	<b>3,273.00</b>	<b>3,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	18,085.50	0.00	18,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,085.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,273.00	3,273.00	3,273.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837.00</b>	<b>837.00</b>	<b>837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	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 02/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	7,926.40	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.70	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	336,542.64	0.00	336,542.64	0.00	25,081.40	25,081.40	25,081.40		178,497.91	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubProgramar</b>	336,542.64	0.00	336,542.64	0.00	25,081.40	25,081.40	25,081.40		178,497.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	336,542.64	0.00	336,542.64	0.00	25,081.40	25,081.40	25,081.40		178,497.91	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	336,542.64	0.00	336,542.64	0.00	25,081.40	25,081.40	25,081.40		178,497.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,542.64	0.00	336,542.64	0.00	25,081.40	25,081.40	25,081.40		178,497.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,542.64	0.00	336,542.64	0.00	25,081.40	25,081.40	25,081.40		178,497.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	288,465.12	0.00	288,465.12	0.00	25,081.40	25,081.40	25,081.40	0.00	152,362.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,038.76	0.00	24,038.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,388.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,038.76	0.00	24,038.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.77	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	728,967.36	54,094.83	783,062.19	0.00	55,149.50	55,149.50	55,149.50		397,096.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	728,967.36	54,094.83	783,062.19	0.00	55,149.50	55,149.50	55,149.50		397,096.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	728,967.36	54,094.83	783,062.19	0.00	55,149.50	55,149.50	55,149.50		397,096.72	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	515,292.64	53,605.02	568,897.66	0.00	42,630.14	42,630.14	42,630.14		285,201.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	515,292.64	53,605.02	568,897.66	0.00	42,630.14	42,630.14	42,630.14		285,201.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	345,292.64	3,605.02	348,897.66	0.00	26,630.14	26,630.14	26,630.14		136,592.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	295,965.12	0.00	295,965.12	0.00	26,630.14	26,630.14	26,630.14	0.00	109,961.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,663.76	1,966.38	26,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,630.14	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,663.76	1,638.64	26,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		148,609.70	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,793.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,816.70	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	213,674.72	489.81	214,164.53	0.00	12,519.36	12,519.36	12,519.36		111,894.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	213,674.72	489.81	214,164.53	0.00	12,519.36	12,519.36	12,519.36		111,894.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	213,674.72	489.81	214,164.53	0.00	12,519.36	12,519.36	12,519.36		111,894.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	183,149.76	0.00	183,149.76	0.00	12,519.36	12,519.36	12,519.36	0.00	96,652.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,262.48	0.00	15,262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.59	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 02/08/2017			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		
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,262.48	489.81	15,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>		686,483.64	7,942.05	694,425.69	0.00	47,652.30	47,652.30	47,652.30	0.00	302,132.36	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		686,483.64	7,942.05	694,425.69	0.00	47,652.30	47,652.30	47,652.30	0.00	302,132.36	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		686,483.64	7,942.05	694,425.69	0.00	47,652.30	47,652.30	47,652.30	0.00	302,132.36	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>		103,241.32	1,351.97	104,593.29	0.00	8,111.82	8,111.82	8,111.82	0.00	40,559.08	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		103,241.32	1,351.97	104,593.29	0.00	8,111.82	8,111.82	8,111.82	0.00	40,559.08	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		103,241.32	1,351.97	104,593.29	0.00	8,111.82	8,111.82	8,111.82	0.00	40,559.08	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	88,492.56	0.00	88,492.56	0.00	8,111.82	8,111.82	8,111.82	0.00	32,447.26	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	7,374.38	737.44	8,111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,111.82	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	7,374.38	614.53	7,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mercados y Abasto</b>		344,484.32	3,987.30	348,471.62	0.00	23,923.78	23,923.78	23,923.78	0.00	149,409.78	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		344,484.32	3,987.30	348,471.62	0.00	23,923.78	23,923.78	23,923.78	0.00	149,409.78	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		304,484.32	3,987.30	308,471.62	0.00	23,923.78	23,923.78	23,923.78	0.00	119,618.78	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	260,986.56	0.00	260,986.56	0.00	23,923.78	23,923.78	23,923.78	0.00	95,695.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	21,748.88	2,174.90	23,923.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,923.78	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	21,748.88	1,812.40	23,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,791.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,791.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico</b>		95,516.68	1,250.81	96,767.49	0.00	7,504.88	7,504.88	7,504.88	0.00	37,524.42	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		95,516.68	1,250.81	96,767.49	0.00	7,504.88	7,504.88	7,504.88	0.00	37,524.42	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		95,516.68	1,250.81	96,767.49	0.00	7,504.88	7,504.88	7,504.88	0.00	37,524.42	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	81,871.44	0.00	81,871.44	0.00	7,504.88	7,504.88	7,504.88	0.00	30,019.54	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	6,822.62	682.26	7,504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504.88	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	6,822.62	568.55	7,391.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Cementerio Municipal</b>		143,241.32	1,351.97	144,593.29	0.00	8,111.82	8,111.82	8,111.82	0.00	74,639.08	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		143,241.32	1,351.97	144,593.29	0.00	8,111.82	8,111.82	8,111.82	0.00	74,639.08	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		103,241.32	1,351.97	104,593.29	0.00	8,111.82	8,111.82	8,111.82	0.00	40,559.08	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	88,492.56	0.00	88,492.56	0.00	8,111.82	8,111.82	8,111.82	0.00	32,447.26	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	7,374.38	737.44	8,111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,111.82	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	7,374.38	614.53	7,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		7,226,053.60	9,646,239.59	16,872,293.19	0.00	3,308,641.94	3,308,641.94	3,308,641.94	0.00	4,429,276.48	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 02/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	971,408.04	132,640.60	1,104,048.64	0.00	61,147.00	61,147.00	61,147.00		945,989.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	132,640.60	352,640.60	0.00	35,262.00	35,262.00	35,262.00		276,016.60	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Juntas de Agua para el Mantenimiento de Sistema de Agua en el Sector Rural</b>	220,000.00	48,941.70	171,058.30	0.00	0.00	0.00	0.00		149,392.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	48,941.70	171,058.30	0.00	0.00	0.00	0.00		149,392.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	48,941.70	171,058.30	0.00	0.00	0.00	0.00		149,392.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	220,000.00	48,941.70	171,058.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,392.30	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a Juntas de Agua para el Mantenimiento de Sistema de Agua en el Casco Urbano</b>	0.00	116,320.30	116,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00		116,320.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	116,320.30	116,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00		116,320.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	116,320.30	116,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00		116,320.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	116,320.30	116,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,320.30	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Oficina de FEJASMY</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,304.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,304.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,304.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	10,304.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a Junsta de Agua para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Union Lempira</b>	0.00	35,262.00	35,262.00	0.00	35,262.00	35,262.00	35,262.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,262.00	35,262.00	0.00	35,262.00	35,262.00	35,262.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	35,262.00	35,262.00	0.00	35,262.00	35,262.00	35,262.00		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 02/08/2017			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 5													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	35,262.00	35,262.00	0.00	35,262.00	35,262.00	35,262.00	35,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - I Etapa de Construcción de Sistema de Agua Lirios de Guaymas</b>	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,408.04	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,408.04	0.00	0.00	0.00
<b>001 - I Etapa De Construcción de Sistema de Agua Lirios de Guaymas</b>	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,408.04	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,408.04	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Limpieza y Mantenimiento de Tragantes y Cunetas, Casco Urbano</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00		8,565.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y Mantenimiento de Tragantes y Cunetas, Casco Urbano</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00		8,565.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00		8,565.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00		8,565.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIO EDUCACIÓN</b>	3,178,520.10	604,242.10	3,782,762.20	0.00	1,057,232.47	1,057,232.47	1,057,232.47	1,057,232.47		1,459,625.02	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,778,520.10	604,242.10	3,382,762.20	0.00	1,000,823.22	1,000,823.22	1,000,823.22	1,000,823.22		1,207,431.27	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 02/08/2017 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
<b>001 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Área Rural</b>	1,450,000.00	1,169,200.00		280,800.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,450,000.00	1,169,200.00		280,800.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,450,000.00	1,169,200.00		280,800.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		120,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	19,200.00		280,800.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Casco Urbano</b>	800,000.00	172,106.00		627,894.00	0.00	244,400.00	244,400.00	244,400.00		172,468.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	172,106.00		627,894.00	0.00	244,400.00	244,400.00	244,400.00		172,468.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	172,106.00		627,894.00	0.00	244,400.00	244,400.00	244,400.00		172,468.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	327,894.00		627,894.00	0.00	244,400.00	244,400.00	244,400.00	0.00	172,468.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Dirección Distrital de Educación</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	23,173.95	23,173.95	23,173.95		34,867.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	23,173.95	23,173.95	23,173.95		34,867.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	23,173.95	23,173.95	23,173.95		34,867.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	23,173.95	23,173.95	23,173.95	0.00	34,867.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017 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
<b>004 - Aporte a Centros Educativos Zona Rural</b>	228,520.10	12,640.60		241,160.70	0.00	30,425.90	30,425.90	30,425.90		88,766.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	228,520.10	12,640.60		241,160.70	0.00	30,425.90	30,425.90	30,425.90		88,766.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	228,520.10	12,640.60		241,160.70	0.00	30,425.90	30,425.90	30,425.90		88,766.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	228,520.10	12,640.60		241,160.70	0.00	30,425.90	30,425.90	30,425.90	0.00	88,766.80	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a Centros Educativos Casco Urbano</b>	150,000.00	266,907.50		416,907.50	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		230,675.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	266,907.50		416,907.50	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		230,675.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	266,907.50		416,907.50	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		230,675.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	262,907.50		412,907.50	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	229,433.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.18	0.00	0.00
<b>006 - Fortalecimiento Al Centro Educativo Luis Landa Barrio Progreso</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		28,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		28,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		28,400.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
<b>007 - Fortalecimiento Al Jardín de Niños Maria Isaura Galindo</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		18,000.00	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 02/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>008 - Fortalecimiento a la Escuela El Jazmin en el Bo. San Jose</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 7	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>009 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Patricio Wade de la Col. 5 de Enero</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>010 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Blanca Lilian Cabañas Col. Éxitos de Lempira</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 7	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>011 - Fortalecimiento a la Escuela Roberto Isaula Col. Brisas del Norte</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Fortalecimiento al C.E.B Lempira de la Cruz</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Fortalecimiento a la Escuela Jesús Milla Selva, Aldea Cuevitas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Maximiliano Gamez, Aldea Nueva Esperanza</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017			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		
<b>015 - Fortalecimiento a la Escuela Juan Ramón Molina, Aldea San Antonio Guaymas</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			9,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			9,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			9,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Fortalecimiento al C.E.B Luis Bogran, Aldea el Porvenir de El Filón</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Fortalecimiento C.E.B Kaul, Aldea los Murillos</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Fortalecimiento A la Escuela Consuelo Rodriguez, Aldea Laguna Grande</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		6,000.00	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 02/08/2017			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		
<b>019 - Fortalecimiento A la Escuela Marcelino Pineda Lopez, Aldea San Rafael de Aguacatales</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			10,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			10,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			10,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
<b>020 - Fortalecimiento A La Escuela Rural República de Honduras, Aldea de Paya</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			7,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>021 - Fortalecimiento Al C.E.B República de Cuba, Aldea Nueva Esperanza</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			22,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			22,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			22,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
<b>022 - Fortalecimiento Al C.E.B Jose Cecilio del Valle, Aldea Ocote Paulino</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			18,000.00	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 02/08/2017			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	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>023 - Fortalecimiento Al C.E.B Esteban Guardiola, Aldea La Estancia</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		30,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		30,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		30,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>024 - Fortalecimiento Al Jardín de Niños Estrellas del Futuro, Aldea Lempira</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
55110 15-013-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>025 - Fortalecimiento A la Escuela El Jazmín, Barrio San Jose</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		25,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		25,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		25,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>026 - Fortalecimiento Al Centro Educativo Minerva, Barrio Escolar</b>	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		33,000.00	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 02/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Fortalecimiento A la Guardería Casa de Maria</b>	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		19,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		19,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		19,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>028 - Fortalecimiento Al Jardín de Niños San Francisco de Asís, El Jazmín</b>	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		16,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		16,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		16,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>029 - Fortalecimiento Ala Escuela Francisco Murillo de la Col. Jerusalem</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	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 02/08/2017			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		
<b>030 - Fortalecimiento A la Escuela Éxitos de Lempira, Col. Éxitos de Lempira</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			19,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			19,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			19,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - Aporte de Gasto Administrativos al Centro de Estrellas HEDAC</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	23.37	23.37	23.37			44,153.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	23.37	23.37	23.37			44,153.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	23.37	23.37	23.37			44,153.02	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23.37	23.37	23.37	0.00		24,153.02	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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	
<b>032 - Fortalecimiento Al Centro Educativo Pedro Nufio del Portillo Gonzales</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			17,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			17,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			17,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
<b>033 - Fortalecimiento A la Escuela Jose Wady Handal, El Porvenir</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			7,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017			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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>034 - Fortalecimiento A la Escuela Rural Eliezer Motiño Lujan, Jicarito</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>035 - Fortalecimiento A la Escuela Normal Mixto Orbelino Antonio Perdomo de Majadita</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>036 - Fortalecimiento A la Escuela Jose Trinidad Reyes, San Juan Camalote</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>037 - Fortalecimiento Al jardín de Niños Maria Andrea Lemus, La Estancia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,000.00	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 02/08/2017			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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>038 - Fortalecimiento Al Centro de Educación Básica Jose Antonio Dominguez, Los Prietos</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>039 - Fortalecimiento Al Jardín de Niños Fe y Esperanza, Flor del Campo</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>040 - Fortalecimiento A la Escuela Marco Aurelio Soto, Buena Vista</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>041 - Fortalecimiento A la Escuela Marco Aurelio Soto, La Coroza</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	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 02/08/2017			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 15-013-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>043 - Fortalecimiento A la Escuela Jacobo Tobias, Buenos Aires el Filón.</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>044 - Instituto Oficial República de Cuba, Nueva Esperanza</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
55110 15-013-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>045 - Fortalecimiento al Centro de Educación Básico Juan Lindo de Mojiman</b>	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>046 - Fortalecimiento A la Escuela Pablo Portillo Figueroa de la Aldea La Fragua</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>047 - Fortalecimiento A la Escuela Dionicio de Herrera, Cuyamapa</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de Muebles Escolares</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de Muebles Escolares</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramientos de Escuelas a Nivel Municipal</b>	300,000.00	33,100.00		266,900.00	0.00	56,409.25	56,409.25	56,409.25		152,193.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	33,100.00		266,900.00	0.00	56,409.25	56,409.25	56,409.25		152,193.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Escuelas en la Zona Rural</b>	200,000.00	161,397.00		38,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,603.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	161,397.00		38,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,603.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	161,397.00		38,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,603.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramientos de Escuelas en el Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017			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		
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Construcción de Cerca de la Escuela Ana Cheethan de la Comunidad de Buenos Aires</b>	0.00	58,297.00	58,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	58,297.00	58,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	58,297.00	58,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>004 - Construcción de Escenario de Usos Múltiples Escuela Lempira, Aldea La Cruz</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	56,409.25	56,409.25	56,409.25	13,590.75	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	56,409.25	56,409.25	56,409.25	13,590.75	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	56,409.25	56,409.25	56,409.25	0.00	13,590.75	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Mejoramiento Instituto Lidia Williams Viuda de Arias, Aldea Nueva Florida</b>	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Instituto Lidia Williams Viuda de Arias, Aldea Nueva Florida</b>	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>03 - SERVICIO SALUD</b>	809,506.70	8,011,243.61	8,820,750.31	0.00	2,024,174.35	2,024,174.35	2,024,174.35	407,189.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	484,000.00	8,261,243.61	8,745,243.61	0.00	2,024,174.35	2,024,174.35	2,024,174.35	341,163.04	0.00	0.00			
<b>001 - Actividades de Salud</b>	100,000.00	66,320.30	166,320.30	0.00	20,721.00	20,721.00	20,721.00	145,599.30	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	66,320.30	166,320.30	0.00	20,721.00	20,721.00	20,721.00	145,599.30	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017			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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	66,320.30	166,320.30	0.00	20,721.00	20,721.00	20,721.00			145,599.30	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	66,320.30	166,320.30	0.00	20,721.00	20,721.00	20,721.00	0.00		145,599.30	0.00	0.00	
<b>002 - Fundación Materno Infantil</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Descentralización De Salud</b>	0.00	8,194,923.31	8,194,923.31	0.00	2,003,453.35	2,003,453.35	2,003,453.35			3,563.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,194,923.31	8,194,923.31	0.00	2,003,453.35	2,003,453.35	2,003,453.35			3,563.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	8,194,923.31	8,194,923.31	0.00	2,003,453.35	2,003,453.35	2,003,453.35			3,563.74	0.00	0.00	
55110 14-011-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	8,194,923.31	8,194,923.31	0.00	2,003,453.35	2,003,453.35	2,003,453.35	0.00		3,563.74	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimientos de Centros de Salud</b>	325,506.70	250,000.00	75,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00			66,026.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud, El Filón</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Centro de Salud, Morazán</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	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 02/08/2017			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		
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea Caridad</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea Ocote Paulino</b>		25,506.70	0.00	25,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,026.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		25,506.70	0.00	25,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,026.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,506.70	0.00	25,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,026.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,506.70	0.00	25,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,026.70	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		809,506.70	225,245.68	1,034,752.38	0.00	51,891.36	51,891.36	51,891.36	0.00		598,334.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		809,506.70	225,245.68	1,034,752.38	0.00	51,891.36	51,891.36	51,891.36	0.00		598,334.88	0.00	0.00
<b>001 - Recreovias y Celebración del Día del Niño</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,736.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,736.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,736.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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	0.00	193,736.00	0.00	0.00
<b>002 - Sostenimiento de la Biblioteca Infantil</b>		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,208.81	16,208.81	16,208.81	0.00		173,990.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,208.81	16,208.81	16,208.81	0.00		173,990.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,208.81	16,208.81	16,208.81	0.00		173,990.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,208.81	16,208.81	16,208.81	0.00	0.00	173,990.63	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo a Programa Vida Mejor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		27,595.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		27,595.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		27,595.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	27,595.25	0.00	0.00
<b>004 - COMVIDA</b>	289,506.70	225,245.68	514,752.38	0.00	29,382.55	29,382.55	29,382.55		203,013.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	289,506.70	225,245.68	514,752.38	0.00	29,382.55	29,382.55	29,382.55		203,013.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	289,506.70	225,245.68	514,752.38	0.00	29,382.55	29,382.55	29,382.55		203,013.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	289,506.70	132,640.60	422,147.30	0.00	29,382.55	29,382.55	29,382.55	0.00	201,462.92	0.00	0.00
55110 22-178-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	92,605.08	92,605.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.08	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	809,506.70	162,963.90	972,470.60	0.00	96,830.67	96,830.67	96,830.67		462,576.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	809,506.70	162,963.90	972,470.60	0.00	96,830.67	96,830.67	96,830.67		462,576.12	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	479,506.70	215,214.82	694,721.52	0.00	96,830.67	96,830.67	96,830.67		362,576.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	479,506.70	215,214.82	694,721.52	0.00	96,830.67	96,830.67	96,830.67		362,576.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	479,506.70	215,214.82	694,721.52	0.00	96,830.67	96,830.67	96,830.67		362,576.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	479,506.70	215,214.82	694,721.52	0.00	96,830.67	96,830.67	96,830.67	0.00	362,576.12	0.00	0.00
<b>002 - Conmemoración Día de la Mujer</b>	80,000.00	32,929.50	47,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	32,929.50	47,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	32,929.50	47,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	32,929.50	47,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Conmemoración Día De La Madre</b>	150,000.00	19,321.42	130,678.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	19,321.42	130,678.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	19,321.42	130,678.58	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 02/08/2017			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 8	150,000.00	19,321.42	130,678.58	0.00	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													
<b>004 - Conmemoración Día Del Maestro</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Conmemoración Día Del Adulto Mayor</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>06 - VIVIENDA</b>	647,605.36	509,903.70	1,157,509.06	0.00	17,366.09	17,366.09	17,366.09	17,366.09	0.00	555,561.08	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	647,605.36	509,903.70	1,157,509.06	0.00	17,366.09	17,366.09	17,366.09	17,366.09	0.00	555,561.08	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos Económicos, Zona Rural</b>	312,605.36	244,903.70	557,509.06	0.00	11,050.09	11,050.09	11,050.09	11,050.09	0.00	55,469.02	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	312,605.36	244,903.70	557,509.06	0.00	11,050.09	11,050.09	11,050.09	11,050.09	0.00	55,469.02	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,605.36	244,903.70	557,509.06	0.00	11,050.09	11,050.09	11,050.09	11,050.09	0.00	55,469.02	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	312,605.36	244,903.70	557,509.06	0.00	11,050.09	11,050.09	11,050.09	11,050.09	0.00	55,469.02	0.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
<b>002 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos Económicos, Casco Urbano</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	215,015.06	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	215,015.06	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	215,015.06	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 02/08/2017			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		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	215,015.06	0.00	0.00		
<b>003 - Aporte para la Construcción de Letrinas a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00		135,077.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00		135,077.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00		135,077.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54110 14-011-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	135,077.00	0.00	0.00		
<b>004 - Contraparte Convenio con CONVIVIENDA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	3,588,026.80	510,127.84	4,098,154.64	0.00	188,908.87	188,908.87	188,908.87		1,705,375.87	0.00	0.00		
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,500.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ayuda Social a Personas (Bono de la Tercera Edad) Zona Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,500.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,500.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,500.00	0.00	0.00		
<b>002 - Ayuda Social A Personas (Bono De La Tercera Edad) Casco Urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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 02/08/2017			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		
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,188,026.80	263,782.84	2,451,809.64	0.00	108,108.87	108,108.87	108,108.87			959,815.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,038,026.80	85,131.20	1,123,158.00	0.00	97,008.87	97,008.87	97,008.87			518,164.70	0.00	0.00	
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	188,026.80	65,781.20	253,808.00	0.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00			145,334.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	188,026.80	65,781.20	253,808.00	0.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00			145,334.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	188,026.80	65,781.20	253,808.00	0.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00			145,334.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	188,026.80	65,781.20	253,808.00	0.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00	0.00		145,334.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al Registro Nacional de las Personas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Fondo Solidario Funerario</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			52,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			52,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			52,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,534.76	16,534.76	16,534.76			16,034.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,534.76	16,534.76	16,534.76			16,034.24	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,534.76	16,534.76	16,534.76			16,034.24	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,534.76	16,534.76	16,534.76	0.00		16,034.24	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 02/08/2017 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
<b>005 - Aporte a Personas en Vulnerabilidad y Situación de Riesgo (Ayuda Social)</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	14,295.00	14,295.00	14,295.00		139,505.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	14,295.00	14,295.00	14,295.00		139,505.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	14,295.00	14,295.00	14,295.00		139,505.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	14,295.00	14,295.00	14,295.00	0.00	139,505.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a Eventos Deportivos</b>	150,000.00	80,650.00		69,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	80,650.00		69,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,350.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	80,650.00		69,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	80,650.00		69,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,350.00	0.00	0.00
<b>007 - Sostenimiento Observatorio de Seguridad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,236.11	9,236.11	9,236.11		69,941.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,236.11	9,236.11	9,236.11		69,941.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,236.11	9,236.11	9,236.11		69,941.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,236.11	9,236.11	9,236.11	0.00	69,941.46	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Zona Rural</b>	150,000.00	20,281.20		170,281.20	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		62,611.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Zona Rural</b>	150,000.00	20,281.20		170,281.20	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		62,611.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	20,281.20		170,281.20	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		62,611.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	20,281.20		170,281.20	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		62,611.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	20,281.20		170,281.20	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	62,611.20	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Electrificación Zona Rural</b>	1,000,000.00	970,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/08/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	970,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Zona Rural</b>	1,000,000.00	970,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	970,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	970,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte para traslado de estudiantes en situación de riesgo</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para traslado de estudiantes en situación de riesgo</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Casco Urbano</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Casco Urbano</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Proyecto de Electrificación de Aldea Porvenir Hacia Flor del Campo</b>	0.00	299,876.42		299,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	299,876.42		299,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación de Aldea Porvenir Hacia Flor del Campo</b>	0.00	299,876.42		299,876.42	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 02/08/2017			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	299,876.42	299,876.42	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	299,876.42	299,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Ampliación Proyecto de Electrificación de Aldea Jicarito N. 1 a Jicarito N. 2</b>	0.00	145,090.52	145,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	145,090.52	145,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación de Aldea Jicarito N. 1 a Jicarito N. 2</b>	0.00	145,090.52	145,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	145,090.52	145,090.52	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	145,090.52	145,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Ampliación Proyecto de Electrificación de Aldea de Paya a la Aldea Unión</b>	0.00	188,403.50	188,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	188,403.50	188,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación de Aldea de Paya a la Unión</b>	0.00	188,403.50	188,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	188,403.50	188,403.50	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	188,403.50	188,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de Electrificación Aldea de Tres Pinos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			267,039.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			267,039.97	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Tres Pinos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			267,039.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			267,039.97	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017			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		
47210 11-001-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,039.97	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR CULTURA Y DEPORTE</b>	150,000.00	246,345.00	396,345.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	104,060.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	90,000.00	25,150.00	115,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Celebración De Las Fiestas de Independencia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte para la Celebración de Exposición Ganadera</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Celebración de la Feria Patronal en Honor a la Virgen de los Desamparados de Morazan, Yoro</b>	0.00	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Canchas de Fútbol</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	54,060.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación de Canchas De Fútbol</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	54,060.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	54,060.00	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 02/08/2017 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00			54,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00		54,060.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de Cancha de Fútbol de la Sierrita y Cuyamapa</b>	0.00	121,195.00	121,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	121,195.00	121,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Cancha de Fútbol de la Sierrita y Cuyamapa</b>	0.00	121,195.00	121,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	121,195.00	121,195.00	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	0.00	121,195.00	121,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO- HONDURAS</b>	1,719,013.40	566,455.69	2,285,469.09	0.00	144,626.00	144,626.00	144,626.00			1,636,715.29	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVO</b>	1,719,013.40	566,455.69	2,285,469.09	0.00	144,626.00	144,626.00	144,626.00			1,636,715.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para Protección de Medio Ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles</b>	1,169,013.40	264,927.80	1,433,941.20	0.00	64,626.00	64,626.00	64,626.00			1,114,715.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Casco Urbano</b>	550,000.00	143,640.60	693,640.60	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00			623,117.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	143,640.60	693,640.60	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00			623,117.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	143,640.60	693,640.60	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00			623,117.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	450,000.00	132,640.60	582,640.60	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	0.00		553,139.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017			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		
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,977.96	0.00	0.00	
	<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Zona Rural</b>	619,013.40	121,287.20	740,300.60	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		491,597.73	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	619,013.40	121,287.20	740,300.60	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		491,597.73	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	619,013.40	121,287.20	740,300.60	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		491,597.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	619,013.40	121,287.20	740,300.60	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	491,597.73	0.00	0.00	
	<b>002 - Construcción de Caja Puente Aldea Portillo de Gonzales</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción De Caja Puente Aldea Portillo De Gonzales</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - II Etapa de Apertura de Acceso al Puente la Regina</b>	0.00	229,527.89	229,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	229,527.89	229,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - II Etapa de Apertura de Acceso al Puente la Regina</b>	0.00	229,527.89	229,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	229,527.89	229,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	229,527.89	229,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Proyecto de Limpieza Sedimento de Canalización San Juan Camalote</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		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 02/08/2017			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								
<b>001 - Proyecto de Limpieza Sedimento de Canalización San Juan Camalote</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>14 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	458,824.84	6,064.66	464,889.50	0.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00			364,702.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	458,824.84	6,064.66	464,889.50	0.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00			364,702.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	458,824.84	6,064.66	464,889.50	0.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00			364,702.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	161,901.34	6,064.66	167,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,966.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,901.34	6,064.66	167,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,966.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,901.34	6,064.66	167,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,966.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	161,901.34	6,064.66	167,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,966.00	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	119,891.50	0.00	119,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,891.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,891.50	0.00	119,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,891.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,891.50	0.00	119,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,891.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	119,891.50	0.00	119,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.50	0.00	0.00
<b>003 - Zona Metropolitana Valle de Sula</b>	57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00			14,258.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00			14,258.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00			14,258.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	42,774.00	0.00		14,258.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a ONG</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,586.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,586.50	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 02/08/2017			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		
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,586.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.50	0.00	0.00	
<b>005 - Sostenimiento de Oficina de Información Publica</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,499,327.26	1,850,549.11	8,349,876.37	0.00	282,568.57	282,568.57	282,568.57			5,575,231.29	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	6,499,327.26	1,850,549.11	8,349,876.37	0.00	282,568.57	282,568.57	282,568.57			5,575,231.29	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Casco Urbano y Zona Rural</b>	397,600.00	332,068.17	729,668.17	0.00	25,346.07	25,346.07	25,346.07			405,778.34	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación de Calles, Casco Urbano Y Zona Rural</b>	397,600.00	332,068.17	729,668.17	0.00	25,346.07	25,346.07	25,346.07			405,778.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	397,600.00	332,068.17	729,668.17	0.00	25,346.07	25,346.07	25,346.07			405,778.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	397,600.00	332,068.17	729,668.17	0.00	25,346.07	25,346.07	25,346.07			405,778.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	332,068.17	332,068.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,176.81	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	397,600.00	0.00	397,600.00	0.00	25,346.07	25,346.07	25,346.07	0.00	0.00	89,601.53	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Aula de Kinder de Nueva Esperanza</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula de Kinder de Nueva Esperanza</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/08/2017			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		
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Construcción de Caja Puente Bo. Escolar, Morazán Yoro</b>	951,727.26	1,707.26	953,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	951,727.26	1,707.26	953,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Caja Puente Bo. Escolar, Morazan Yoro</b>	951,727.26	1,707.26	953,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	951,727.26	1,707.26	953,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	951,727.26	1,707.26	953,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Pavimentación Municipal, Casco Urbano</b>	500,000.00	101,633.00	601,633.00	0.00	157,222.50	157,222.50	157,222.50	157,222.50	0.00	402,505.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	101,633.00	601,633.00	0.00	157,222.50	157,222.50	157,222.50	157,222.50	0.00	402,505.50	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Municipal, Casco Urbano</b>	500,000.00	101,872.00	398,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,128.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	101,872.00	398,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,128.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	101,872.00	398,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,128.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Construcción de Cruces de Calle Bordillos y Túmulos en la Pavimentación ubicado en B. El Centro</b>	0.00	28,505.00	28,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	28,505.00	28,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	28,505.00	28,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Pavimentación B. Lempira 7 ave. entre Primera y Segunda Calle Noroeste</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	157,222.50	157,222.50	157,222.50	157,222.50	0.00	4,377.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	157,222.50	157,222.50	157,222.50	157,222.50	0.00	4,377.50	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 02/08/2017			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		
47210 11-001-01 20 3		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	157,222.50	157,222.50	157,222.50	0.00	4,377.50	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>005 - Mejoramiento Proyecto de Agua Casco Urbano</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,433.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,433.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Proyecto De Agua, Casco Urbano</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,433.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,433.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5		0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,433.50	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>006 - Canalización de Calles</b>	500,000.00	245,881.98	745,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,513.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	245,881.98	745,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,513.95	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización de Calles, Casco Urbano</b>	300,000.00	39,950.60	260,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,049.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	39,950.60	260,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,049.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3		300,000.00	39,950.60	260,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,049.40	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>002 - Canalización De Calles, Zona Rural</b>	200,000.00	195,881.98	4,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	195,881.98	4,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.02	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3		200,000.00	195,881.98	4,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.02	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>003 - Canalización de Calles, Aldea Mojiman</b>	0.00	155,881.98	155,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,346.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	155,881.98	155,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,346.53	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 19-013-02 20 3		0.00	45,881.98	45,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,177.53	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - Canalización de Calles Comunidad de Flor del Campo</b>	0.00	38,331.98	38,331.98	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 02/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	38,331.98	38,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	38,331.98	38,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Canalización Barrio Sabaneta</b>	0.00	39,950.60	39,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	39,950.60	39,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	39,950.60	39,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Canalización Sobre el Rio Cataguana</b>	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Canalización de Calles, Comunidad de Nueva Esperanza</b>	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Canalización de Calles, Comunidad de El Palmar</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Canalización de Calles, Comunidad de La Estancia</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	64,146.37	64,146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,146.37	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 02/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 3	0.00	35,853.63	35,853.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,853.63	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>007 - II Etapa de Canalización con Mampostería y Pavimentación con Concreto Ciclopeo de Boulevard de Entrada a Morazan</b>	0.00	239,258.70	239,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	239,258.70	239,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa De Canalización Con Mampostería y Pavimentación Con Concreto Ciclopeo De Boulevard de Entrada a Morazan</b>	0.00	239,258.70	239,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	239,258.70	239,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3	0.00	239,258.70	239,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>008 - I Etapa de Iluminación de Boulevard de Entrada a Morazan</b>	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - I Etapa de Iluminación de Boulevard de Entrada a Morazan</b>	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5	0.00	59,524.45	59,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 19-013-02 20 5	0.00	650,475.55	650,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>009 - Construcción de Escuela Aldea Nueva Lagunitas</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Escuela Aldea Nueva Lagunitas</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Canalización de Ríos y Quebradas en la Comunidad de El Palmar</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Ríos y Quebradas en la Comunidad de El Palmar</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>28,576,884.00</b>	<b>13,057,328.59</b>	<b>41,634,212.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,647,279.12</b>	<b>4,647,279.12</b>	<b>4,647,279.12</b>	<b>0.00</b>	<b>18,078,950.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM1Rft5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqoJj2Zfeb+hzA5GCfcA6v4iQH77BMRO5+LkvV/Ywof2XRjcmpaD0pG9/h8MyJ1UR3oh8OyMVBUK76uQ6saVYXX6uHL1FT/ZCAp/Q9Up0N5Ib13FDCo/XadBds1CJXyS/nShI9dE8xcyLu2LD4JTFtgk2OQdW2k/474r8IU6X/23qbkwF9AWegEuOnRqJpKncjx/PxrrY=