



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,471,500.92	140,152.80	3,331,348.12	0.00	723,184.19	723,184.19	723,184.19			1,449,298.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,471,500.92	140,152.80	3,331,348.12	0.00	723,184.19	723,184.19	723,184.19			1,449,298.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,471,500.92	140,152.80	3,331,348.12	0.00	723,184.19	723,184.19	723,184.19			1,449,298.03	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	237,200.00	237,200.00	237,200.00			123,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	237,200.00	237,200.00	237,200.00			123,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00			112,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			11,050.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR	911,738.50	148,444.00	1,060,182.50	0.00	175,974.03	175,974.03	175,974.03			374,061.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	911,738.50	148,444.00	1,060,182.50	0.00	175,974.03	175,974.03	175,974.03			374,061.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	68,570.00	628,570.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	280,000.00	68,570.00	348,570.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,000.00	63,874.00	260,874.00	0.00	44,509.16	44,509.16	44,509.16			64,444.56	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	34,000.00	8,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,302.58	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,820.50	9,820.50	9,820.50	0.00		31,759.54	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	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
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,688.66	34,688.66	34,688.66	0.00		311.34	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	25,000.00	43,374.00	68,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	149,938.50	16,000.00	165,938.50	0.00	11,464.87	11,464.87	11,464.87			24,816.75	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	30,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,276.32	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	90,000.00	23,000.00	113,000.00	0.00	11,464.87	11,464.87	11,464.87	0.00	0.00	2,139.93	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,438.50	0.00	2,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	003 - AUDITORIA MUNICIPAL	131,099.04	1,168.33	129,930.71	0.00	88,626.00	88,626.00	88,626.00	0.00	0.00	39,422.84	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	131,099.04	1,168.33	129,930.71	0.00	88,626.00	88,626.00	88,626.00	0.00	0.00	39,422.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	117,632.20	11,331.67	128,963.87	0.00	88,626.00	88,626.00	88,626.00	0.00	0.00	38,456.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	40,285.00	38,403.13	1,881.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	56,399.00	26,000.00	30,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,399.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,057.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,057.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,834.20	4,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	88,626.00	88,626.00	0.00	88,626.00	88,626.00	88,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	966.84	0.00	966.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.84	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	402.85	0.00	402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	563.99	0.00	563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.99	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL		214,789.07	62,521.75	152,267.32	0.00	34,089.79	34,089.79	34,089.79		81,964.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		214,789.07	62,521.75	152,267.32	0.00	34,089.79	34,089.79	34,089.79		81,964.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		201,092.55	59,521.75	141,570.80	0.00	34,089.79	34,089.79	34,089.79		80,568.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	49,855.00	5,000.00	44,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,913.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	69,797.00	69,797.00	0.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00	0.00	42,884.00	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICO DOCENTES	69,797.00	69,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,971.00	0.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,971.00	1,000.00	8,971.00	0.00	8,971.00	8,971.00	8,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,976.80	0.00	7,976.80	0.00	7,176.79	7,176.79	7,176.79	0.00	800.01	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	53,521.75	53,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,196.52	0.00	1,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196.52	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	498.55	0.00	498.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.55	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	697.97	0.00	697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.97	0.00	0.00
005 - GERENCIA ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)		362,258.59	190,757.00	171,501.59	0.00	34,272.00	34,272.00	34,272.00		83,177.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		362,258.59	190,757.00	171,501.59	0.00	34,272.00	34,272.00	34,272.00		83,177.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		348,555.00	198,757.00	149,798.00	0.00	31,671.00	31,671.00	31,671.00		75,899.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	57,785.00	5,000.00	52,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,228.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,899.00	17,557.00	63,342.00	0.00	21,114.00	21,114.00	21,114.00	0.00	21,114.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,557.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,557.00	1,000.00	10,557.00	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,557.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	175,200.00	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	8,000.00	13,500.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00	0.00	5,890.70	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,816.75	0.00	6,816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,816.75	0.00	3,816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,386.84	0.00	1,386.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.84	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	577.85	0.00	577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.85	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	808.99	0.00	808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.99	0.00	0.00
	006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	184,488.80	3,285.42	181,203.38	0.00	14,942.58	14,942.58	14,942.58	0.00	128,886.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	184,488.80	3,285.42	181,203.38	0.00	14,942.58	14,942.58	14,942.58	0.00	128,886.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	169,420.80	3,285.42	166,135.38	0.00	14,942.58	14,942.58	14,942.58	0.00	123,799.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,285.00	5,000.00	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,228.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	63,399.00	23,114.00	40,285.00	0.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	0.00	16,114.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,057.00	2,171.42	6,885.58	0.00	6,885.58	6,885.58	6,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,622.80	0.00	3,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	39,000.00	27,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,981.16	0.00	7,981.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.16	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,981.16	0.00	1,981.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,086.84	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	452.85	0.00	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.85	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	633.99	0.00	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.99	0.00	0.00
007 - CATASTRO	238,381.84	104,557.00	133,824.84	0.00	25,671.00	25,671.00	25,671.00		78,482.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,381.84	104,557.00	133,824.84	0.00	25,671.00	25,671.00	25,671.00		78,482.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,355.00	101,557.00	126,798.00	0.00	25,671.00	25,671.00	25,671.00		75,456.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,785.00	0.00	42,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,228.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	59,899.00	8,557.00	51,342.00	0.00	17,114.00	17,114.00	17,114.00	0.00	17,114.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,557.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,557.00	0.00	8,557.00	0.00	8,557.00	8,557.00	8,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,557.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,026.84	0.00	1,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52150 11-001-01 10 1	427.85	0.00	427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.85	0.00	0.00	
52150 15-013-01 10 1	598.99	0.00	598.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.99	0.00	0.00	
008 - TESORERÍA MUNICIPAL	701,810.96	105,678.70	807,489.66	0.00	74,950.79	74,950.79	74,950.79	74,950.79	0.00	442,772.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	701,810.96	105,678.70	807,489.66	0.00	74,950.79	74,950.79	74,950.79	74,950.79	0.00	442,772.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	436,631.60	73,700.65	362,930.95	0.00	64,202.79	64,202.79	64,202.79	64,202.79	0.00	238,902.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	111,640.00	10,000.00	101,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,698.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	156,296.00	0.00	156,296.00	0.00	39,884.00	39,884.00	39,884.00	39,884.00	0.00	76,528.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	22,328.00	0.00	22,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,328.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	22,328.00	2,386.00	19,942.00	0.00	19,942.00	19,942.00	19,942.00	19,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	19,039.60	0.00	19,039.60	0.00	4,376.79	4,376.79	4,376.79	4,376.79	0.00	14,662.81	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	90,000.00	61,314.65	28,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,685.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	208,000.00	83,000.00	291,000.00	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	0.00	129,986.72	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	10,000.00	77,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,845.60	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.63	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	523.00	523.00	523.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
27122 15-013-01 10 1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,500.00	75,379.35		129,879.35	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	70,822.65	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	31,692.55		31,692.55	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	18,857.55	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 5 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 5 PRODUCTOS FORESTALES	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
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.19	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FERROSOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.06	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.50	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,500.00	3,686.80		6,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.30	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.34	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,679.36	21,000.00		23,679.36	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,061.36	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	382.00	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,116.40		1,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52150 15-013-01 10 1	1,562.96	0.00	1,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.96	0.00	0.00	
55160 11-001-01 20 1	1,116.40	1,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	218,134.12	31,986.00	186,148.12	0.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00	0.00	97,480.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	218,134.12	31,986.00	186,148.12	0.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00	0.00	97,480.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,955.80	31,986.00	172,969.80	0.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00	0.00	89,802.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	69,930.00	7,500.00	62,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	97,902.00	22,986.00	74,916.00	0.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	0.00	24,972.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	13,986.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	13,986.00	1,500.00	12,486.00	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	9,151.80	0.00	9,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,678.32	0.00	1,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.32	0.00	0.00	
52150 11-001-01 10 1	699.30	0.00	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.30	0.00	0.00	
52150 15-013-01 10 1	979.02	0.00	979.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.02	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	586,660.88	326,994.97	913,655.85	0.00	124,858.67	124,858.67	124,858.67	124,858.67	0.00	378,216.18	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	586,660.88	326,994.97	913,655.85	0.00	124,858.67	124,858.67	124,858.67	124,858.67	0.00	378,216.18	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	586,660.88	326,994.97	913,655.85	0.00	124,858.67	124,858.67	124,858.67	124,858.67	0.00	378,216.18	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00	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 11/08/2017			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			34,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			42,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			42,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			42,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 7 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	150,941.84	18,000.00	132,941.84	0.00	24,171.00	24,171.00	24,171.00			71,542.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,941.84	18,000.00	132,941.84	0.00	24,171.00	24,171.00	24,171.00			71,542.84	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,855.00	18,000.00	122,855.00	0.00	24,171.00	24,171.00	24,171.00			66,456.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,285.00	5,000.00	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,228.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	63,399.00	7,000.00	56,399.00	0.00	16,114.00	16,114.00	16,114.00	0.00		16,114.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,057.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,057.00	1,000.00	8,057.00	0.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,057.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	0.00	0.00	0.00			1,086.84	0.00	0.00	
52150 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	452.85	0.00	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.85	0.00	0.00	
52150 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	633.99	0.00	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	177,599.04	50,000.00		127,599.04	0.00	24,171.00	24,171.00	24,171.00		65,600.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,599.04	50,000.00		127,599.04	0.00	24,171.00	24,171.00	24,171.00		65,600.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,632.20	50,000.00		117,632.20	0.00	24,171.00	24,171.00	24,171.00		61,233.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	40,285.00	0.00		40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,171.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,399.00	0.00		56,399.00	0.00	16,114.00	16,114.00	16,114.00	0.00	24,171.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,057.00	0.00		8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,057.00	0.00		8,057.00	0.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,834.20	0.00		4,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,834.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	966.84	0.00		966.84	0.00	0.00	0.00	0.00		966.84	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	402.85	0.00		402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.85	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	563.99	0.00		563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.99	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	96,120.00	0.00		96,120.00	0.00	14,516.67	14,516.67	14,516.67		54,403.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,120.00	0.00		96,120.00	0.00	14,516.67	14,516.67	14,516.67		54,403.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	0.00		86,400.00	0.00	14,516.67	14,516.67	14,516.67		49,683.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	2,516.67	2,516.67	2,516.67	0.00	3,483.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 11/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DEL PROMUSAN	0.00	394,994.97	394,994.97	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	110,669.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	394,994.97	394,994.97	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	110,669.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	49,325.00	49,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	0.00	49,325.00	49,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	345,669.97	345,669.97	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	110,669.97	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	0.00	345,669.97	345,669.97	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	110,669.97	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	186,000.00	24,478.20	210,478.20	0.00	21,100.47	21,100.47	21,100.47	0.00	78,595.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	186,000.00	24,478.20	210,478.20	0.00	21,100.47	21,100.47	21,100.47	0.00	78,595.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	186,000.00	24,478.20	210,478.20	0.00	21,100.47	21,100.47	21,100.47	0.00	78,595.51	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	168,000.00	27,478.20	195,478.20	0.00	21,100.47	21,100.47	21,100.47	0.00	67,740.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	27,478.20	195,478.20	0.00	21,100.47	21,100.47	21,100.47	0.00	67,740.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 4	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	27,478.20	123,478.20	0.00	15,100.47	15,100.47	15,100.47	0.00	37,740.51	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	56,000.00	10,000.00	66,000.00	0.00	11,900.50	11,900.50	11,900.50	0.00	10,158.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,000.00	17,478.20	57,478.20	0.00	3,199.97	3,199.97	3,199.97	0.00	27,582.23	0.00	0.00	
002 - CEMENTERIO	18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,433,344.40	3,137,005.53	9,570,349.93	0.00	814,555.51	814,555.51	814,555.51	0.00	4,546,838.20	0.00	0.00	
01 - EDUCACIÓN	1,748,040.50	368,419.81	2,116,460.31	0.00	139,370.00	139,370.00	139,370.00	0.00	1,241,529.31	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,038,040.50	218,419.81	1,256,460.31	0.00	139,370.00	139,370.00	139,370.00	0.00	497,034.31	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS PARA BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	303,000.00	30,000.00	333,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	303,000.00	30,000.00	333,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	303,000.00	30,000.00	333,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	303,000.00	30,000.00	333,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS Y SUBICIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00	155,293.20	655,293.20	0.00	80,015.00	80,015.00	80,015.00	0.00	137,880.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	155,293.20	655,293.20	0.00	80,015.00	80,015.00	80,015.00	0.00	137,880.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	155,293.20	655,293.20	0.00	80,015.00	80,015.00	80,015.00	0.00	137,880.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	125,000.00	625,000.00	0.00	80,015.00	80,015.00	80,015.00	0.00	137,880.20	0.00	0.00	
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	30,293.20	30,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - DOTACION DE BECA ESTUDIANTILES	35,040.50	0.00	35,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,040.50	0.00	35,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.50	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	35,040.50	0.00		35,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	35,040.50	0.00		35,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.50	0.00	0.00
004 - APOYO PARA DESARROLLO FIESTAS PATRIAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
005 - APOYO PARA MERIENDA ESCOLAR	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	29,355.00	29,355.00	29,355.00		64,487.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	29,355.00	29,355.00	29,355.00		64,487.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	29,355.00	29,355.00	29,355.00		64,487.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	29,355.00	29,355.00	29,355.00	0.00	64,487.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - SUBCIDIO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BERLIN PARA COMPRA DE SOLAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN KINDER	0.00	26,500.00		26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,500.00		26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	26,500.00		26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	26,500.00		26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA "JUAN RAMON MOLINA" DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	6,626.61		6,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,626.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,626.61		6,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,626.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,626.61		6,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,626.61	0.00	0.00
54200 19-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,626.61		6,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LEMPA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LEMPA	150,000.00	0.00		150,000.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHO Y CERCA DEL CEPREB "JIMY PAZ" DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y CERCA DEL CEPREB "JIMY PAZ" DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA "JOSE ALEX MARTINEZ" DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA "JOSE ALEX MARTINEZ" DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA "JUAN RAMON MOLINA" DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA "JUAN RAMON MOLINA" DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA "LUIS BOGRAN" DE LA COMUNIDAD DE CAÑALITOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA "LUIS BOGRAN" DE LA COMUNIDAD DE CAÑALITOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE MODULOS PARA SANITARIOS EN LA ESCUELA URBANA "FRANCISCO MORAZAN"	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,495.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,495.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS PARA SANITARIOS EN LA ESCUELA URBANA "FRANCISCO MORAZAN"	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,495.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,495.00	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	34,495.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	2,298,040.50	2,774,620.92		5,072,661.42	0.00	672,685.51	672,685.51	672,685.51		1,684,055.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	810,040.50	2,703,075.92		3,513,116.42	0.00	672,685.51	672,685.51	672,685.51		291,966.46	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBCIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	580,000.00	117,489.05		697,489.05	0.00	128,484.84	128,484.84	128,484.84		214,287.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	117,489.05		697,489.05	0.00	128,484.84	128,484.84	128,484.84		214,287.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	117,489.05		697,489.05	0.00	128,484.84	128,484.84	128,484.84		214,287.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	580,000.00	106,606.70		686,606.70	0.00	128,484.84	128,484.84	128,484.84	0.00	203,404.86	0.00	0.00
55110 19-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,882.35		10,882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.35	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	40,040.50	0.00		40,040.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		14,440.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,040.50	0.00		40,040.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		14,440.50	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 11/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	40,040.50	0.00	40,040.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			14,440.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	40,040.50	0.00	40,040.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		14,440.50	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	190,000.00	41,545.00	148,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,238.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	41,545.00	148,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,238.75	0.00	0.00
50000	190,000.00	41,545.00	148,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,238.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,000.00	41,545.00	148,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,238.75	0.00	0.00
004 - TRASFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD BAJO LA MODALIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	0.00	2,627,131.87	2,627,131.87	0.00	540,200.67	540,200.67	540,200.67	540,200.67		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,627,131.87	2,627,131.87	0.00	540,200.67	540,200.67	540,200.67	540,200.67		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	2,627,131.87	2,627,131.87	0.00	540,200.67	540,200.67	540,200.67	540,200.67		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-012-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,627,131.87	2,627,131.87	0.00	540,200.67	540,200.67	540,200.67	540,200.67	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD RURAL (CESAR) EN LA COMUNIDAD DE EMANAL ABAJO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD RURAL (CESAR) EN LA COMUNIDAD DE EMANAL ABAJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA (UCO) EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA (UCO) EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE UN CREMATARIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN CREMATARIO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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 11/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL CANTON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL CANTON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAURELES SUR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAURELES SUR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EXISTENTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,289.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,289.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EXISTENTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,289.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,289.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,289.25	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL A CUERPOS RECEPTORES DE AGUA, SUELO Y AIRE RELACIONADOS CON EL PROCESO DE BENEFICIOS DE CAFE	0.00	41,545.00	41,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BENEFICIOS DE CAFÉ EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	0.00	41,545.00	41,545.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	41,545.00		41,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,545.00		41,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	41,545.00		41,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	988,831.00	16,000.00		1,004,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,353.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 1 "LEMPA, DELICIAS, NUEVA VICTORIA" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,190.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 1 "LEMPA, DELICIAS, NUEVA VICTORIA" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,190.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,190.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,014.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 2 "RIO FRIO, NARANJO, JUNTAS, Y LAGUNITAS" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,576.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 2 "RIO FRIO, NARANJO, JUNTAS, Y LAGUNITAS" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,576.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,576.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,576.20	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145.20	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,431.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 3 "SAN PEDRITO, CAÑADA, SAN RAFAEL, BERLIN, CEIBITA Y EMANALES" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)	239,216.20	19,161.25	220,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,115.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 3 "SAN PEDRITO, CAÑADA, SAN RAFAEL, BERLIN, CEIBITA Y EMANALES" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)	239,216.20	19,161.25	220,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,115.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,216.20	19,161.25	220,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,115.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	239,216.20	19,161.25	220,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,115.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	244.05	49,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.25	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39300 11-001-01 20 5	49,216.20	18,917.20	30,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 4 "CASCO URBANO" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)	269,614.80	35,161.25	304,776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,472.25	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 4 "CASCO URBANO" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)	269,614.80	35,161.25	304,776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,472.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	269,614.80	35,161.25	304,776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,472.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 5	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	269,614.80	19,161.25	288,776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,772.25	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 5	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5	50,000.00	17,723.00	32,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.45	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5	50,000.00	11,275.00	38,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00	
37500 15-013-01 20 5	35,814.80	0.00	35,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,814.80	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 5	50,000.00	10,340.75	39,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	699,216.20	45,530.80	653,685.40	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	582,932.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	699,216.20	45,530.80	653,685.40	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	582,932.40	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS PARA LIGAS MENORES DEL MUNICIPIO	300,000.00	45,530.80	254,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,334.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	45,530.80	254,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,334.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	45,530.80	254,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,334.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	45,530.80		254,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,334.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
002 - TRANSFERENCIAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, LA NIÑA Y LA JUVENTUD	79,216.20	0.00		79,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,216.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,216.20	0.00		79,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,216.20	0.00	0.00
50000	79,216.20	0.00		79,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,216.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	79,216.20	0.00		79,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,216.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
003 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES QUE VELAN POR NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
004 - APOYO PARA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y EMBARAZO PRECOZ	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
000 - SIN OBRA	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS PLANIFICADAS POR CASA DE LA JUVENTUD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,882.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,882.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,882.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,882.00	0.00	0.00
007 - DESARROLLO DE TALLERES VOCACIONALES PARA LOS JOVENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	699,216.20	23,495.60	722,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,967.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	699,216.20	23,495.60	722,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,967.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO PARA DESARROLLO DE JORNADAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACION CON LA RED DE MUJERES	64,216.20	6,504.40		57,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,216.20	6,504.40		57,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.80	0.00	0.00
50000	64,216.20	6,504.40		57,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	64,216.20	6,504.40		57,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,711.80	0.00	0.00
002 - APOYO PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BENEFICIO ESPECIAL PARA LA MUJER	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,070.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,070.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE UN CABILDO ABIERTO DE MUJERES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,708.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
005 - APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA MICRO EMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
006 - APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,772.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,772.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,772.28	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,448.96	0.00	0.00
MUEBLES VARIOS DE OFICINA												
42610 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO												
42630 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.32	0.00	0.00
IMPRESORAS Y ESCÁNER												
007 - DESARROLLO DE TALLERES VOCACIONALES PARA MUJERES	200,000.00	30,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	30,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	30,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
54200 14-001-01 20 7	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - APOYO PARA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DIA DE LA MADRE	0.00	60,400.00		60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,015.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,400.00		60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,015.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,400.00		60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,015.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,400.00		60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00
009 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	0.00	39,600.00		39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,600.00		39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,190.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,600.00		39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,190.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	39,600.00		39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,796,864.80	459,875.70		3,256,740.50	0.00	32,212.00	32,212.00	32,212.00		2,255,789.19	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,097,648.60	384,875.70		2,482,524.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,978,745.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	149,648.60	76,017.60		73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		42,631.00	0.00	0.00
001 - APOYO A INSTITUCIONES QUE BRINDAN SEGURIDAD CIUDADANA (POLICÍA PREVENTIVA, POLICÍA MILITAR, ATIC, DPI, FUSINA Y OTROS),	149,648.60	76,017.60		73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		42,631.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,648.60	76,017.60		73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		42,631.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,648.60	76,017.60		73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		42,631.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	149,648.60	76,017.60		73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42,631.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR MUNICIPAL EN EL SITIO "LOMA LA SANTA CRUZ"	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Pre Compromiso	al 30/6/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR MUNICIPAL EN EL SITIO "LOMA LA SANTA CRUZ"											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VICTORIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VICTORIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 (LEMPA, DELICIAS, VICTORIA, LIMA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 (LEMPA, DELICIAS, VICTORIA, LIMA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2 (RIÓ FRIÓ, NARANJO, LAGUNITAS SUYAPA, JUNTAS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2 (RIÓ FRIÓ, NARANJO, LAGUNITAS SUYAPA, JUNTAS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 3 (SAN PEDRITO, SAN RAFAEL, CAÑADA, BERLIN, CEIBITA, EMANALES)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 3 (SAN PEDRITO, SAN RAFAEL, CAÑADA, BERLIN, CEIBITA, EMANALES)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 4 (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,646.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,646.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 4 (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,646.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,646.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,646.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE BARRIO DE JESUS	150,000.00	233,893.30	383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00		133,718.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	233,893.30		383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00		133,718.47	0.00	0.00
001 -	150,000.00	233,893.30		383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00		133,718.47	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE BARRIO DE JESUS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	233,893.30		383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00		133,718.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	233,893.30		383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,718.47	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL ANEXO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO LOS MEJIAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL ANEXO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIO N DE BARRIO LOS MEJIAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA INTERNA DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CASETAS DEL ÁREA TÉCNICA	0.00	151,000.00		151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	151,000.00		151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	151,000.00		151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA INTERNA DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CASETAS DEL ÁREA TÉCNICA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	151,000.00		151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	151,000.00		151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	279,686.48	85,000.00		194,686.48	0.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00		83,364.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	279,686.48	85,000.00		194,686.48	0.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00		83,364.48	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE AGENDAS MUNICIPALES (CABILDOS ABIERTOS, SESIONES DE CORPORACIÓN, EVENTOS INSTITUCIONALES)	279,686.48	85,000.00		194,686.48	0.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00		83,364.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,686.48	85,000.00		194,686.48	0.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00		83,364.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,686.48	85,000.00		194,686.48	0.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00	0.00	83,364.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	279,686.48	85,000.00		194,686.48	0.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00	0.00	83,364.48	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		181,964.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		181,964.52	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE RECREOVIAS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,763.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,763.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,763.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO PARA DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES (FERIAS PATRONALES, FESTIVALES, DÍA DE LA MADRE, DÍA DEL PADRE)	150,000.00	110,000.00		260,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		41,056.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	110,000.00		260,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		41,056.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	110,000.00		260,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		41,056.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	85,000.00		235,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,056.75	0.00	0.00
54200 14-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	109,529.72	30,000.00		79,529.72	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		11,714.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	109,529.72	30,000.00		79,529.72	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		11,714.72	0.00	0.00
001 - APOYO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	109,529.72	30,000.00		79,529.72	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		11,714.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,529.72	30,000.00		79,529.72	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		11,714.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,529.72	30,000.00		79,529.72	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		11,714.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	109,529.72	30,000.00		79,529.72	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,714.72	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,398,432.40	2,838.75		1,401,271.15	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00		1,196,087.15	0.00	0.00
01 - TURISMO	574,000.00	102,991.20		676,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		560,991.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	74,000.00	13,008.80		60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,991.20	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PROMOVER EL TURISMO MUNICIPAL	74,000.00	13,008.80		60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,991.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,000.00	13,008.80		60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,991.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,000.00	13,008.80		60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,991.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	74,000.00	13,008.80		60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,991.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN CANOPE EN EL SITIO "EL CALICHAL"	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN CANOPE EN EL SITIO "EL CALICHAL"	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
002 - CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE ESPERA DE BUSES EN LA COMUNIDAD DE LEMPA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE ESPERA DE BUSES EN LA COMUNIDAD DE LEMPA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	116,000.00	116,000.00	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												
02 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	100,000.00	245,847.55	345,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,004.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	245,847.55	345,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,004.55	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
002 - APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR	0.00	145,847.55	145,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,314.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	145,847.55	145,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,314.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	145,847.55	145,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,314.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
54200 19-013-01 20 8	0.00	15,847.55	15,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOYO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO (BONO DIEZ MIL, BOLSA SOLIDARIA, MEJORES FAMILIAS, CHAMBA COMUNITARIA, ECOFOGONES, HUERTOS Y OTROS)	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,690.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,690.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,690.00	0.00	0.00
03 - DESARROLLO ECONOMICO	80,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE MICRO EMPRESAS ORGANIZADAS (REPOSTERÍA, BISUTERÍA Y PANADERÍA),	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS CAJAS RURALES	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CREACIÓN DE MICRO EMPRESAS JUVENILES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
04 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PROMUSAN)	644,432.40	316,000.00	328,432.40	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00		293,091.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
001 - DESARROLLO DE FERIAS ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
001 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PROMUSAN)	644,432.40	400,000.00	244,432.40	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00		209,091.40	0.00	0.00	
001 - COMPONENTE DE DISPONIBILIDAD A LOS ALIMENTOS	128,432.40	0.00	128,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,432.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,432.40	0.00	128,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,432.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 3 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	98,432.40	0.00	98,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,432.40	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	38,432.40	0.00	38,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,432.40	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
002 - COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 11/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 20 3	SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	6,159.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	6,159.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	6,159.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00	6,159.00	0.00
	004 - COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	456,000.00	400,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	456,000.00	400,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	392,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 20 1	DECIMOTERCER MES	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 20 1	DECIMOCUARTO MES	32,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
12910 11-001-01 20 1	CONTRATOS ESPECIALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA		2,497,648.60	1,147,248.70	3,644,897.30	0.00	229,937.86	229,937.86	229,937.86	584,268.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,637,805.36	1,188,565.01	2,826,370.37	0.00	122,130.00	122,130.00	122,130.00	263,549.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN BARRIO EL CENTRO		200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN BARRIO EL CENTRO		200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.41	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	360,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
002 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA	200,000.00	511,701.31		711,701.31	0.00	120,930.00	120,930.00	120,930.00		369.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	511,701.31		711,701.31	0.00	120,930.00	120,930.00	120,930.00		369.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA	200,000.00	511,701.31		711,701.31	0.00	120,930.00	120,930.00	120,930.00		369.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	511,701.31		711,701.31	0.00	120,930.00	120,930.00	120,930.00		369.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	211,601.31		411,601.31	0.00	60,930.00	60,930.00	60,930.00	0.00	369.30	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 15-013-01 20 5	0.00	300,100.00		300,100.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
003 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CAFÉ EN BARRIO EL CENTRO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CAFÉ EN BARRIO EL CENTRO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	50,000.00		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												
004 - MEJORAMIENTO DEL BULEVAR DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL BULEVAR DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 1 (LINDEROS A VICTORIA)	300,000.00	112,354.20		187,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00		94,545.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	112,354.20		187,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00		94,545.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 1 (LINDEROS A VICTORIA)	300,000.00	112,354.20		187,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00		94,545.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	112,354.20		187,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00		94,545.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	87,854.20		112,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,045.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	24,500.00		75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 2 (LLANITOS A CEIBITA; CANTÓN A BUENA VISTA)	250,000.00	201,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,716.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	201,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,716.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 2 (LLANITOS A CEIBITA; CANTÓN A BUENA VISTA)	250,000.00	201,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,716.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	201,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,716.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	151,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 3 (LAGUNITAS A NARANJO; SUYAPA A BUENOS AIRES)		250,000.00	238,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	238,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 3 (LAGUNITAS A NARANJO; SUYAPA A BUENOS AIRES)		250,000.00	238,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	238,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 4 (CASCO URBANO)		287,805.36	24,633.63	263,171.73	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		110,883.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		287,805.36	24,633.63	263,171.73	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		110,883.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 4 (CASCO URBANO)		287,805.36	98,133.63	189,671.73	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		62,383.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		287,805.36	98,133.63	189,671.73	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		62,383.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	187,805.36	24,500.00	163,305.36	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	36,016.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	85,263.60	14,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,736.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-013-01 20 3	0.00	11,629.97	11,629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629.97	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - COSTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (OPERARIOS DE MAQUINARIA)	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 3	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
CONTRATOS ESPECIALES													
12910 15-013-01 20 3	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
CONTRATOS ESPECIALES													
009 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES AL BULEVAR ENTRADA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES AL BULEVAR ENTRADA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
010 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	650,046.53	650,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,107.30	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,046.53	650,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,107.30	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 11/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	650,046.53	650,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00			9,107.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	584,046.53	584,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00			7,134.55	0.00	0.00	
23310 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	584,046.53	584,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,134.55	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,972.75	0.00	0.00	
34430 11-001-01 20 3 LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS ARTICULADOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972.75	0.00	0.00	
011 - REPARACIÓN DEL PUENTE HAMACA PASO RIO SAN JOSE EN BARRIO NUEVO	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DEL PUENTE HAMACA PASO RIO SAN JOSE EN BARRIO NUEVO	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DESDE BULEVAR BARRIO DE JESÚS HASTA PARQUE CENTRAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277.10	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277.10	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DESDE BULEVAR BARRIO DE JESÚS HASTA PARQUE CENTRAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.10	0.00	0.00	
013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BULEVAR FRENTE A PARQUE INFANTIL EN BARRIO DE JESUS	0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220.00	0.00	0.00	
000 - SAIN ACTIVIDAD	0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BULEVAR FRENTE A PARQUE INFANTIL EN BARRIO DE JESUS													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	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 11/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2017			al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
015 - REPARACIÓN DEL PUENTE HAMACA PASO RIO SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS		0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL PUENTE HAMACA PASO RIO SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS		0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES		859,843.24	41,316.31	818,526.93	0.00	107,807.86	107,807.86	107,807.86	107,807.86	0.00	320,719.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		859,843.24	41,316.31	818,526.93	0.00	107,807.86	107,807.86	107,807.86	107,807.86	0.00	320,719.07	0.00	0.00
001 - APOORTE A MANCOMUNIDADES		699,656.31	39,656.31	660,000.00	0.00	107,807.86	107,807.86	107,807.86	107,807.86	0.00	162,192.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		699,656.31	39,656.31	660,000.00	0.00	107,807.86	107,807.86	107,807.86	107,807.86	0.00	162,192.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		699,656.31	39,656.31	660,000.00	0.00	107,807.86	107,807.86	107,807.86	107,807.86	0.00	162,192.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	699,656.31	39,656.31	660,000.00	0.00	107,807.86	107,807.86	107,807.86	107,807.86	0.00	162,192.14	0.00	0.00
002 - TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)		139,843.24	1,301.00	138,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,542.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		139,843.24	1,301.00	138,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,542.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		139,843.24	1,301.00	138,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,542.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	139,843.24	1,301.00	138,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,542.24	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	20,343.69	359.00	19,984.69	0.00	0.00	0.00	0.00		19,984.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,343.69	359.00	19,984.69	0.00	0.00	0.00	0.00		19,984.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,343.69	359.00	19,984.69	0.00	0.00	0.00	0.00		19,984.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,343.69	359.00	19,984.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,984.69	0.00	0.00
TOTAL:	17,370,452.00	4,958,289.05	22,328,741.05	0.00	1,947,966.70	1,947,966.70	1,947,966.70	0.00	10,489,092.46	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0lItPN3Q0S/zpVaO1Q/zbxasDBF/emJwj7wX9RA3S3z6zdt46xI2oR0XzX6vQxq1Xgp+ICFrVUZ3p2IOQP46LE5FdA7hRBIL7vLu+orJ4bleTqagsQYT1yX5p2bHVmD/9CNC28awRBFm7tJukscsSy0gIREO1
WnRmCQ3hHW7CHBTq3qO5f0Cduxbo/bnTMBowc1s1x6ZM=