



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	869,460.00	20,987.00	890,447.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		448,008.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	869,460.00	20,987.00	890,447.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		448,008.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	869,460.00	20,987.00	890,447.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		448,008.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	456,160.00	36,000.00	420,160.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		212,894.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	456,160.00	36,000.00	420,160.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		212,894.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	446,160.00	36,000.00	410,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,384.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 DIETAS	226,160.00	0.00	226,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,568.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 8 DIETAS	220,000.00	36,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,816.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		8,510.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	309,000.00	42,587.00	351,587.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		174,014.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	309,000.00	42,587.00	351,587.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		174,014.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	37,000.00	296,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	222,000.00	37,000.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	5,587.00	55,587.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		26,014.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	5,587.00	55,587.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,014.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	104,300.00	14,400.00	118,700.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		61,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,300.00	14,400.00	118,700.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		61,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,300.00	14,400.00	117,700.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		60,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	14,400.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,187,599.53	179,601.07	1,367,200.60	0.00	95,659.38	95,659.38	93,666.38		588,637.11	0.00	1,993.00
00 - Sin Subprograma	1,187,599.53	179,601.07	1,367,200.60	0.00	95,659.38	95,659.38	93,666.38		588,637.11	0.00	1,993.00
000 - Sin Proyecto	1,187,599.53	179,601.07	1,367,200.60	0.00	95,659.38	95,659.38	93,666.38		588,637.11	0.00	1,993.00
001 - Contabilidad Municipal	105,800.00	19,520.00	125,320.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		62,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,800.00	19,520.00	125,320.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		62,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,300.00	14,400.00	117,700.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		60,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	14,400.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	5,120.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	5,120.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	900,999.53	134,681.07	1,035,680.60	0.00	75,759.38	75,759.38	73,766.38		418,687.11	0.00	1,993.00
000 - Sin Obra	900,999.53	134,681.07	1,035,680.60	0.00	75,759.38	75,759.38	73,766.38		418,687.11	0.00	1,993.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,000.00	56,270.87	423,270.87	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		205,729.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	33,000.00	237,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	123,058.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 JORNALES	15,000.00	13,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 JORNALES	6,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	100,000.00	21,670.87	121,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,670.87	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 BENEFICIOS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	294,232.38	10,684.20	304,916.58	0.00	16,106.00	16,106.00	16,106.00		117,334.53	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.41	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 8 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 8 TELEFONÍA FIJA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 8 TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 8 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	7,518.95	37,518.95	0.00	16,081.00	16,081.00	16,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	17,000.00	4,541.05	21,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.05	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 8 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 8 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00	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 09/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 8	12,000.00	3,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8	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
25300 11-001-01 10 8	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	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
25500 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 8	40,000.00	21,267.00	61,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,798.33	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 8	64,232.38	10,000.00	54,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	30,000.00	2,192.80	27,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	194,767.15	47,726.00	242,493.15	0.00	21,803.38	21,803.38	19,810.38	0.00	83,263.18	0.00	1,993.00
31100 11-001-01 10 8	15,767.15	5,000.00	10,767.15	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	3,816.15	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 8	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 8	20,000.00	3,450.00	23,450.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	3,149.10	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	8,000.00	8,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 8	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417.41	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	60,000.00	3,800.00	56,200.00	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00	0.00	17,868.00	0.00	1,993.00
35610 15-013-01 10 8	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,022.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 8	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
39100 15-013-01 10 8	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



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 09/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 8	35,000.00	16,976.00	51,976.00	0.00	9,859.48	9,859.48	9,859.48	0.00	3,540.52	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	12,360.19	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.19	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	6,334.00	0.00	0.00
	003 - Administración Tributaria	102,800.00	12,700.00	115,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	57,900.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	102,800.00	12,700.00	115,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	57,900.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	12,700.00	113,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	55,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	86,400.00	12,700.00	99,100.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	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
	004 - Asistente de Administración Financiera	78,000.00	12,700.00	90,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,450.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	78,000.00	12,700.00	90,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,450.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	12,700.00	89,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	48,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	66,000.00	12,700.00	78,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	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
	04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	361,660.69	70,000.00	431,660.69	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	228,593.69	0.00	0.00
	00 - Sin SubPrograma	361,660.69	70,000.00	431,660.69	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	228,593.69	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	361,660.69	70,000.00	431,660.69	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	228,593.69	0.00	0.00
	001 - Oficina OMMNJ	87,660.69	12,000.00	99,660.69	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	55,860.69	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	87,660.69	12,000.00	99,660.69	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	55,860.69	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	85,500.00	12,000.00	97,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	53,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	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 8	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



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 09/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,160.69	0.00	2,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	2,160.69	0.00	2,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.69	0.00	0.00
	002 - Oficina de Unidad Municipal Ambiental	87,500.00	12,000.00	99,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	57,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	87,500.00	12,000.00	99,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	57,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	85,500.00	12,000.00	97,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003 - Promotor Municipal de Proyectos	101,500.00	14,000.00	115,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	58,233.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	101,500.00	14,000.00	115,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	58,233.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	14,000.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	56,233.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	14,000.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	49,233.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	004 - Departamento Municipal de Justicia	85,000.00	32,000.00	117,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	57,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	85,000.00	32,000.00	117,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	57,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	32,000.00	116,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	11 - DESARROLLO SOCIAL	5,565,672.40	5,253,978.91	10,819,651.31	0.00	433,465.77	433,465.77	433,465.77	2,848,961.75	0.00	0.00
	01 - Servicios de Educacion	2,047,545.25	5,221,335.78	7,268,881.03	0.00	185,357.15	185,357.15	185,357.15	1,051,138.23	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	817,545.25	742,742.38	1,560,287.63	0.00	185,357.15	185,357.15	185,357.15	308,038.23	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 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Educación	550,000.00	313,292.38		863,292.38	0.00	112,104.15	112,104.15	112,104.15		221,480.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	313,292.38		863,292.38	0.00	112,104.15	112,104.15	112,104.15		221,480.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	313,292.38		863,292.38	0.00	112,104.15	112,104.15	112,104.15		221,480.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	550,000.00	313,292.38		863,292.38	0.00	112,104.15	112,104.15	112,104.15	0.00	221,480.23	0.00	0.00
002 - Suministros Para Escuelas Del Municipio	267,545.25	429,450.00		696,995.25	0.00	73,253.00	73,253.00	73,253.00		86,558.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,545.25	429,450.00		696,995.25	0.00	73,253.00	73,253.00	73,253.00		86,558.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	267,545.25	429,450.00		696,995.25	0.00	73,253.00	73,253.00	73,253.00		86,558.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	267,545.25	414,000.00		681,545.25	0.00	63,442.00	63,442.00	63,442.00	0.00	86,558.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,450.00		15,450.00	0.00	9,811.00	9,811.00	9,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aulas Escolares en las Trojas	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aulas Escolares En Las Trojas	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aulas Escolares en Los Patios Nº 1	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 - Construcción de Aulas Escolares en Los Patios Nº 1	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de cerca Perimetral en Escuela las Crucitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral En Escuela Las Crucitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Costruccion de Bodega Cocina En Escuela de Guasore	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
001 - Costruccion de Bodega Cocina En Escuela de Guasore	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Complejo Educativo en Nahuaterique	500,000.00	4,578,593.40	5,078,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	4,578,593.40	5,078,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Complejo Educativo en Nahuaterique	500,000.00	4,578,593.40	5,078,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	4,578,593.40	5,078,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-138-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,534,043.40	4,534,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	1,206,000.00	181,937.21	1,024,062.79	0.00	91,184.00	91,184.00	91,184.00	91,184.00		503,894.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	850,000.00	25,937.21		824,062.79	0.00	78,309.00	78,309.00	78,309.00		334,656.15	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Sector Salud	650,000.00	14,062.79		664,062.79	0.00	76,709.00	76,709.00	76,709.00		211,523.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	14,062.79		664,062.79	0.00	76,709.00	76,709.00	76,709.00		211,523.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	14,062.79		664,062.79	0.00	76,709.00	76,709.00	76,709.00		211,523.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,737.43		1,737.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,265.86		6,265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	650,000.00	8,940.50		641,059.50	0.00	69,374.00	69,374.00	69,374.00	0.00	206,845.79	0.00	0.00
002 - Implementacion de plan de Gestión de Riesgo	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Tercera Edad, Madres Solteras y Discapacitados	100,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		73,132.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		73,132.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		73,132.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	73,132.36	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00		69,238.00	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00		69,238.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00		69,238.00	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 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00			69,238.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	33,738.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
002 - Construcion de Cerca Perimetral en Centro de Salud Nahuaterique	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Cerca Perimetral en Centro de Salud Nahuaterique	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa de Letrinizacion en el Municipio	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Programa de Letrinizacion en el Municipio	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 4 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 4 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Viviendas Comunitarias	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,359.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,359.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,359.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,359.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,119.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,219.00	0.00	0.00



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2017

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 10 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	125,000.00	575,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,240.50	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	350,000.00	175,000.00	525,000.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,240.50	0.00	0.00	
04 - Atención A La Mujer	670,709.06	64,580.34	735,289.40	0.00	44,175.00	44,175.00	44,175.00	44,175.00	0.00	305,551.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	670,709.06	470,709.06	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	
001 - Capacitacion y Apoyo a Microempresas de Mujeres	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
42420 11-001-01 20 6 EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO	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	96,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FERROSOS	120,709.06	120,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Capacitacion y Apoyos a microempresas de Mujeres	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,842.00	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 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Capacitación y Apoyos a microempresas de Mujeres	0.00	100,360.00		100,360.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		21,842.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,360.00		100,360.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		21,842.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,360.00		100,360.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		21,842.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,360.00		100,360.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,842.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares	0.00	434,929.40		434,929.40	0.00	41,675.00	41,675.00	41,675.00		87,209.40	0.00	0.00
001 - Apoyo Con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares	0.00	434,929.40		434,929.40	0.00	41,675.00	41,675.00	41,675.00		87,209.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	434,929.40		434,929.40	0.00	41,675.00	41,675.00	41,675.00		87,209.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	434,929.40		434,929.40	0.00	41,675.00	41,675.00	41,675.00		87,209.40	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	148,470.34		148,470.34	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	38,795.34	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	165,750.00		165,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	120,709.06		120,709.06	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	48,414.06	0.00	0.00
05 - Niñez Y Juventud	670,709.06	50,000.00		620,709.06	0.00	109,749.62	109,749.62	109,749.62		452,309.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	670,709.06	645,709.06		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes	300,000.00	275,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	275,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	175,000.00		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	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 1 EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO	75,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas	370,709.06	370,709.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	370,709.06	370,709.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	195,709.06	195,709.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 1 ACTUACIONES DEPORTIVAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	95,709.06	95,709.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	17,849.62	17,849.62	17,849.62		197,150.38	0.00	0.00
001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	17,849.62	17,849.62	17,849.62		197,150.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	17,849.62	17,849.62	17,849.62		197,150.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00		33,505.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	0.00	33,505.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	6,354.62	6,354.62	6,354.62		163,645.38	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	3,354.62	3,354.62	3,354.62	0.00	21,645.38	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas	0.00	370,709.06		370,709.06	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00		230,159.06	0.00	0.00
001 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas	0.00	370,709.06		370,709.06	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00		230,159.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	370,709.06		370,709.06	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00		230,159.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	195,709.06		195,709.06	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		100,359.06	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 8 ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	49,120.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	95,709.06		95,709.06	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	51,239.06	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		129,800.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 8 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	129,800.00	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 09/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
06 - Agua Y Saneamiento	320,709.03	150,000.00	470,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			435,709.03	0.00	0.00	
001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Agua	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			70,709.03	0.00	0.00	
001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Agua	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			70,709.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			70,709.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00			70,709.03	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 8 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	70,709.03	0.00	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,709.03	0.00	0.00	
002 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Loma De Enmedio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Loma De Enmedio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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	
003 - Construcion de Proyecto de Agua En la Comunidad de Alumbrador	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcion De Proyecto De Agua En La Comunidad De Alumbrador	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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	
004 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Llano Alegre Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Llano Alegre Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiulin	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiulin	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Costrucion de Proyecto de Agua en La Comunidad de el Mono	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Costrucion de Proyecto de Agua en La Comunidad de el Mono	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
007 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de la Sabana	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de la Sabana	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de Agua Potable comunidad de La Tejera	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Agua Potable comunidad de La Tejera	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	2,872,826.20	1,182,289.36	4,055,115.56	0.00	532,708.00	532,708.00	532,708.00	532,708.00		1,184,323.20	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	2,872,826.20	1,182,289.36	4,055,115.56	0.00	532,708.00	532,708.00	532,708.00	532,708.00		1,184,323.20	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	380,000.00	191,118.64	188,881.36	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		3,397.00	0.00	0.00	
001 - Participación Ciudadana	70,000.00	113,881.36	183,881.36	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		697.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	113,881.36	183,881.36	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		697.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	113,881.36	183,881.36	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		697.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	98,881.36	148,881.36	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	6,803.00	6,803.00	6,803.00	6,803.00	0.00	697.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Sitios Turisticos (cueva pintada)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de Casa De La Cultura	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 09/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/08/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21100 11-001-01 10 7	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 10 8	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programa de Prevención Y Seguridad Ciudadana	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			2,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			2,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			2,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
005 - Deporte Y Recreovias	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 7	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 7	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Actuaciones Artísticas Y Culturales	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 10 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 10 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Energía Eléctrica	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			826.20	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		826.20	0.00	0.00
001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Energía Eléctrica	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		826.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		826.20	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	42,826.20	0.00	42,826.20	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	826.20	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de Soloara	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de Soloara	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación Rural en la Comunidad de Caraiman	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 - Electrificación Rural en la Comunidad de Caraiman	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
47210 11-001-01 20 5 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
004 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguanqueterique	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguanqueterique	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	50,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa	600,000.00	759,408.00		1,359,408.00	0.00	409,408.00	409,408.00	409,408.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	759,408.00		1,359,408.00	0.00	409,408.00	409,408.00	409,408.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa	600,000.00	759,408.00		1,359,408.00	0.00	409,408.00	409,408.00	409,408.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	759,408.00		1,359,408.00	0.00	409,408.00	409,408.00	409,408.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	759,408.00		1,359,408.00	0.00	409,408.00	409,408.00	409,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Electrificación Rural en la Comunidad de Adoberos	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Adoberos	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	260,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguazinga	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		515,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		515,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguazinga	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		515,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		515,000.00	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 09/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
008 - Mantenimiento de sitios turísticos (cueva Pintada)	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		
001 - Mantenimiento de sitios turísticos	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		
000 - Sin Obra	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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	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		
12200 11-001-01 20 4	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		
JORNALES								0.00					
009 - Mejoramiento de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Loma de Enmedio	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Loma de Enmedio	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39300 11-001-01 20 5	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS													
010 - Mantenimiento de Casa de la Cultura	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Casa de la Cultura	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
21100 11-001-01 20 7	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
ENERGÍA ELÉCTRICA													
23340 11-001-01 20 7	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL													
011 - Recreobias y Actuaciones Deportivas	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
001 - Recreobias Y Actuaciones Deportivas	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
000 - sin obra	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	60,000.00	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 09/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		41,000.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
012 - Actuaciones Artísticas y Culturales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
001 - Actuaciones Artísticas y Culturales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO ECONÓMICO (LOCAL (PRO-HONDURAS)	1,291,418.10	66,940.68	1,358,358.78	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		1,134,138.58	0.00	0.00
01 - Sin Subprograma	1,291,418.10	66,940.68	1,358,358.78	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		1,134,138.58	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial	230,000.00	6,940.68	236,940.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		166,971.48	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial	230,000.00	6,940.68	236,940.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		166,971.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	6,940.68	236,940.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		166,971.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	6,940.68	206,940.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		142,351.48	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	200,000.00	3,059.32	196,940.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	142,351.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Reforestacion Y Mejoramiento Del Medio Ambiente	140,500.00	40,000.00	180,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		66,125.00	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 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Reforestacion Y Mejoramiento Del Medio Ambiente	140,500.00	40,000.00		180,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		66,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,500.00	40,000.00		180,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		66,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,975.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 5 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50,000.00	40,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		47,150.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
003 - Apoyo A La Producción Diversificada En el Municipio	135,918.10	0.00		135,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00		110,642.10	0.00	0.00
001 - Apoyo A La Producción Diversificada En el Municipio	135,918.10	0.00		135,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00		110,642.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,918.10	0.00		135,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00		110,642.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,918.10	0.00		135,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00		110,642.10	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	35,918.10	0.00		35,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,118.10	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,980.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,544.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Casa Comunal de Llano Alegre Centro	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Comunal de Llano Alegre Centro	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Casa Comunal de La Comunidad de Ojo de Agua	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal de La Comunidad de Ojo de Agua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
006 - Construcción de Casa Comunal En La Comunidad de Carrizal #2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Casa Comunal En La Comunidad De Carrizal #2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción De Plaza Central En El Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Plaza Central En El Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcion de Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Proyecto Construccion de Puertas de Casa Comunal de La Comunidad de el Pelon	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Puertas de Casa Comunal de el Pelon	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400.00	0.00	0.00	
36300 11-001-01 20 8 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,012,137.15	55,157.33	1,956,979.82	0.00	0.00	0.00	0.00			1,748,479.82	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	2,012,137.15	55,157.33	1,956,979.82	0.00	0.00	0.00	0.00			1,748,479.82	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	431,026.81	0.00	431,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00			326,026.81	0.00	0.00	
001 - Transferencia Para EI (T.S.C)	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00			134,141.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00			134,141.81	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00			134,141.81	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,141.81	0.00	0.00	
002 - Transferencia Para La (AMHON)	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,529.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,529.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,529.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.00	0.00	0.00	
003 - Transferencia Para La (MAMLESIP)	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	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 09/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
004 - Transferencia Para La (ABIMLENCA)		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
005 - Transferencia Para EI (INFOP)		10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de Tramos Carreteros En El Municipio		1,581,110.34	55,157.33	1,525,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,453.01	0.00	0.00	
001 - Apertura de Tramos Carreteros En El Municipio		1,581,110.34	55,157.33	1,525,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,453.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,581,110.34	55,157.33	1,525,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,453.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,581,110.34	55,157.33	1,525,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,453.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,581,110.34	55,157.33	1,525,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,453.01	0.00	0.00	
TOTAL:		14,160,774.07	6,718,639.69	20,879,413.76	0.00	1,132,333.15	1,132,333.15	1,130,340.15	0.00	8,181,142.15	0.00	1,993.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.