



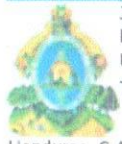
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Muzo



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	15/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 15/08/2017	Compromiso	al 2/7/2017			Devengado	Saldo Disponible	al 15/08/2017
01 - Administración Superior	1,178,097.99	82,609.82	1,260,707.81	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00		720,433.69	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,178,097.99	82,609.82	1,260,707.81	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00		720,433.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,178,097.99	82,609.82	1,260,707.81	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00		720,433.69	0.00	0.00
001 - Administración Superior	1,178,097.99	82,609.82	1,260,707.81	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00		720,433.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,178,097.99	82,609.82	1,260,707.81	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00		720,433.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,151,097.99	82,609.82	1,233,707.81	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00		714,833.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	398,400.00	31,867.46	430,267.46	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	207,072.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,164.50	0.00	32,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,164.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,799.00	0.00	31,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,734.49	0.00	16,734.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,734.49	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,258.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	36,842.36	36,842.36	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		5,600.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
25220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Secretaria Municipal	296,133.33	17,454.96	313,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,192.63	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	296,133.33	17,454.96	313,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,192.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	296,133.33	17,454.96	313,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,192.63	0.00	0.00
001 - Secretaria Municipal	296,133.33	17,454.96	313,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,192.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,133.33	17,454.96	313,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,192.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,333.33	17,454.96	309,788.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,392.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	17,454.96	257,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,059.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
04 - Auditoria Municipal	146,962.00	8,727.48	155,689.48	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00		94,441.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	146,962.00	8,727.48	155,689.48	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00		94,441.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	146,962.00	8,727.48	155,689.48	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00		94,441.65	0.00	0.00
001 - Auditoria Municipal	146,962.00	8,727.48	155,689.48	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00		94,441.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,962.00	8,727.48	155,689.48	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00		94,441.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,962.00	8,727.48	152,689.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,991.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	8,727.48	128,727.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,529.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 15/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,365.50	0.00	9,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,365.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,731.00	0.00	9,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,865.50	0.00	4,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.50	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	450.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	450.00	0.00	0.00
05 - Administración Financiera	4,805,755.86	288,961.60	4,516,794.26	2,658.72	202,996.99	202,996.99	202,996.99	0.00	1,357,547.09	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,805,755.86	288,961.60	4,516,794.26	2,658.72	202,996.99	202,996.99	202,996.99	0.00	1,357,547.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,805,755.86	288,961.60	4,516,794.26	2,658.72	202,996.99	202,996.99	202,996.99	0.00	1,357,547.09	0.00	0.00
001 - Contabilidad	153,700.00	17,277.48	170,977.48	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	88,548.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,700.00	17,277.48	170,977.48	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	88,548.15	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	13,527.48	164,227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,198.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	9,227.48	135,227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,998.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,200.00	4,300.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,750.00	6,750.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	350.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,750.00	6,750.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	350.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	3,664,520.70	169,768.96	3,494,751.74	2,658.72	198,146.99	198,146.99	198,146.99	0.00	816,954.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,664,520.70	169,768.96	3,494,751.74	2,658.72	198,146.99	198,146.99	198,146.99	0.00	816,954.27	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,219,204.69	249,950.55	1,469,155.24	0.00	70,288.95	70,288.95	70,288.95	0.00	551,290.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	712,080.00	51,922.36	764,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,591.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	57,962.50	0.00	57,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,962.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	57,962.50	0.00	57,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,490.00	10,000.00	45,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	209,738.24	4,881.81	204,856.43	0.00	40,938.95	40,938.95	40,938.95	0.00	1,921.44	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	122,350.00	122,350.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	145,971.45	37,440.00	108,531.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.57	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,343,185.71	176,512.49	1,519,698.20	2,658.72	101,484.54	101,484.54	101,484.54	0.00	158,705.20	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.76	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	20,381.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,894.41	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 15/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	15/6/2017 al 2/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 11-001-01 10 1	0.00	33,486.00	33,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.25	0.00	0.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN												
22220 15-013-01 10 1	60,000.00	27,400.00	87,400.00	2,058.75	15,316.25	15,316.25	15,316.25	0.00	0.00	5,029.88	0.00	0.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN												
22260 15-013-01 10 1	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	17,695.00	17,695.00	17,695.00	0.00	0.00	6,114.00	0.00	0.00
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES												
23100 11-001-01 10 1	0.00	76,039.34	76,039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.84	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES												
23100 15-013-01 10 1	15,000.00	202,662.51	217,662.51	0.00	10,822.50	10,822.50	10,822.50	0.00	0.00	2,175.88	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES												
23200 11-001-01 10 1	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.11	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE												
23200 15-013-01 10 1	250,000.00	33,660.00	216,340.00	0.00	17,924.04	17,924.04	17,924.04	0.00	0.00	1,069.27	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE												
23360 15-013-01 10 1	15,585.71	0.00	15,585.71	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	2,415.71	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES												
23390 11-001-01 10 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS												
24200 15-013-01 10 1	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD												
24300 15-013-01 10 1	42,000.00	18,150.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,721.43	0.00	0.00
SERVICIOS JURÍDICOS												
24900 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.76	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES												
25400 15-013-01 10 1	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO												
25500 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	541.25	541.25	541.25	0.00	0.00	2,118.75	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS												
25610 11-001-01 10 1	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA												
25610 15-013-01 10 1	175,000.00	107,166.29	67,833.71	599.97	11,858.00	11,858.00	11,858.00	0.00	0.00	55.87	0.00	0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA												
25700 15-013-01 10 1	43,000.00	2,400.93	45,400.93	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,997.56	0.00	0.00
SERVICIO DE INTERNET												
25210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES												
27121 15-013-01 10 1	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
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,549.50	16,549.50	16,549.50	1,071.62	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	598,150.00	112,932.00	485,218.00	0.00	26,373.50	26,373.50	26,373.50	86,278.72	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	32,800.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	40,000.00	800.00	40,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	77.04	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.50	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00	34,898.00	65,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.75	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	280,000.00	162,434.00	117,566.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	753.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,487.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	673.00	673.00	673.00	11,366.95	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	450.50	450.50	450.50	5,410.73	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	448,000.00	430,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	88,000.00	70,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,980.30	53,300.00	2,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.30	0.00	0.00
52310 11-001-01 10 1	SUBSIDIOS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	55,980.30	53,300.00	2,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.30	0.00	0.00
	003 - Administración Tributaria	493,932.66	63,552.56	430,380.10	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	222,151.22	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	493,932.66	63,552.56	430,380.10	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	222,151.22	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	489,932.66	76,652.56	413,280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	220,051.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	320,268.00	23,347.44	343,615.44	0.00	0.00	0.00	0.00	185,590.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	26,058.00	0.00	26,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,058.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	26,058.00	0.00	26,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	17,548.66	0.00	17,548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,771.66	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	13,100.00		17,100.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		2,100.00	0.00	0.00
25210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	8,100.00		12,100.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	493,602.50	72,917.56		420,684.94	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		229,893.45	0.00	0.00
000 - Sin Obras	493,602.50	72,917.56		420,684.94	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		229,893.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	483,602.50	72,917.56		410,684.94	0.00	0.00	0.00	0.00		225,293.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	323,544.00	23,682.44		347,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,565.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,413.75	0.00		22,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,413.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	3,400.00		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,413.75	0.00		22,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,231.00	0.00		15,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,231.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		4,600.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
06 - Departamento Municipal de Justicia	274,160.90	19,454.96		293,615.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		161,762.70	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	274,160.90	19,454.96		293,615.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		161,762.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	274,160.90	19,454.96		293,615.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		161,762.70	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	274,160.90	19,454.96		293,615.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		161,762.70	0.00	0.00
000 - Sin Obras	274,160.90	19,454.96		293,615.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		161,762.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,660.90	19,454.96		291,115.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		159,262.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	224,772.00	16,454.96		241,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,239.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,298.25	0.00		18,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,298.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,298.25	0.00		18,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,292.40	0.00		10,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
07 - Servicios Básicos Municipales	1,905,183.69	249,188.42		1,655,995.27	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		879,211.98	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,905,183.69	249,188.42		1,655,995.27	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		879,211.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,905,183.69	249,188.42		1,655,995.27	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		879,211.98	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	1,550,650.66	262,973.38		1,287,677.28	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		620,091.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,550,650.66	262,973.38		1,287,677.28	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		620,091.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,444,350.66	167,973.38		1,276,377.28	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		618,145.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	862,740.00	62,367.32		925,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,105.23	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 15/08/2017			EN EL PERIODO 15/6/2017 al 2/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 4	DECIMOTERCER MES	70,126.25	0.00	70,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	70,126.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	70,126.25	0.00	70,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	COMPLEMENTOS	46,558.16	0.00	46,558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	35,374.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	JORNALES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	JORNALES	244,800.00	126,000.00	118,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	1,950.00	0.00	0.00
15100 11-001-01 10 4	BENEFICIOS	0.00	13,939.00	13,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 4	BENEFICIOS	150,000.00	142,779.70	7,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.30	0.00	0.00
	2000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	946.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 4	VIÁTICOS NACIONALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	946.00	0.00	0.00
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	95,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	DIESEL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	DIESEL	104,000.00	100,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00
	003 - Mercado y Centro de Abasto	132,303.78	6,892.48	139,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84,597.54	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	132,303.78	6,892.48	139,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84,597.54	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	132,303.78	6,892.48	139,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84,597.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	95,496.00	6,892.48	102,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	55,351.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	DECIMOTERCER MES	7,759.75	0.00	7,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	7,759.75	0.00	7,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	198.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	COMPLEMENTOS	5,041.00	0.00	5,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.00	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 3	BENEFICIOS	16,247.28	0.00	16,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,247.28	0.00	0.00
	004 - Rastro Público	114,796.25	6,892.48	121,688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	67,090.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	114,796.25	6,892.48	121,688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	67,090.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	114,796.25	6,892.48	121,688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	67,090.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	95,496.00	6,892.48	102,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	55,351.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	DECIMOTERCER MES	7,759.75	0.00	7,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	7,759.75	0.00	7,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	198.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	3,780.75	0.00	3,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.75	0.00	0.00
	005 - Cementerio	107,433.00	0.00	107,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,433.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	107,433.00	0.00	107,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,433.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	107,433.00	0.00	107,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,433.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	95,496.00	0.00	95,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,496.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	DECIMOTERCER MES	5,968.50	0.00	5,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	5,968.50	0.00	5,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.50	0.00	0.00
11 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario		12,548,850.70	2,955,660.26	15,504,510.96	2,858.00	129,235.31	129,235.31	129,235.31	9,673,314.18	0.00	0.00
01 - Vida Mejor		7,651,749.50	1,941,516.26	9,593,265.76	2,215.00	81,164.81	81,164.81	81,164.81	6,200,225.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,809,556.40	320,893.02	5,130,449.42	2,215.00	54,817.61	54,817.61	54,817.61	3,891,390.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 15/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Servicios de Educación	1,755,355.83	222,108.28	1,977,464.11	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,463,723.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,755,355.83	222,108.28	1,977,464.11	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,463,723.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,355.83	7,227.48	127,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,959.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	98,772.00	7,227.48	105,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,241.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,048.25	0.00	8,048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	8,048.25	0.00	8,048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	5,487.33	0.00	5,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,635,000.00	214,880.80	1,849,880.80	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,392,764.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,287.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	214,880.80	214,880.80	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,476.80	0.00	0.00
002 - Servicios de Salud	1,178,000.00	69,664.78	1,247,664.78	2,215.00	42,239.61	42,239.61	42,239.61	0.00	839,118.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,178,000.00	69,664.78	1,247,664.78	2,215.00	42,239.61	42,239.61	42,239.61	0.00	839,118.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,178,000.00	69,664.78	1,247,664.78	2,215.00	42,239.61	42,239.61	42,239.61	0.00	839,118.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,178,000.00	0.00	1,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,857.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	69,664.78	69,664.78	2,215.00	42,239.61	42,239.61	42,239.61	0.00	14,260.17	0.00	0.00
003 - Vivienda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00
010 - Niñez y Juventud	576,172.02	21,392.48	597,564.50	0.00	9,178.00	9,178.00	9,178.00	0.00	444,412.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,172.02	21,392.48	597,564.50	0.00	9,178.00	9,178.00	9,178.00	0.00	444,412.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,672.17	6,892.48	120,564.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,965.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,496.00	6,892.48	102,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,351.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,761.75	0.00	7,761.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,761.75	0.00	7,761.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 15/08/2017			EN EL PERIODO 15/6/2017 al 2/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/08/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,652.67	0.00	2,652.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.67	0.00	0.00
	50000	462,499.85	14,500.00	476,999.85	0.00	9,178.00	9,178.00	9,178.00	0.00	379,446.44	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	462,499.85	0.00	462,499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,324.44	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	9,178.00	9,178.00	9,178.00	0.00	122.00	0.00	0.00
	011 - Atención a la Mujer	900,028.55	7,727.48	907,756.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,136.11	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	900,028.55	7,727.48	907,756.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,136.11	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	132,100.00	7,727.48	139,827.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,192.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	7,727.48	115,727.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,592.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	50000	767,928.55	0.00	767,928.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,943.46	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	767,928.55	0.00	767,928.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,943.46	0.00	0.00
	001 - Construcción de 2 Módulos Escolar Comunidad de Santa Fe Abajo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,941.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,941.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de 2 Módulos Escolar Comunidad de Santa Fe Abajo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,941.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,941.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,941.00	0.00	0.00
	002 - Contra Parte a proyecto de Agua Comunidad la Angostura	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
	001 - Contra Parte a proyecto de Agua Comunidad la Angostura	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
	003 - Construcción de Proyecto de Agua Comunidad de crucita norte	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
	003 - Construcción de Proyecto de Agua Comunidad Crucita Norte	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Agua Potable Zona Rural (Estudios y Diseños)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,449.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,449.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Agua Potable Zona Rural (Estudio y Diseños)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,449.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,449.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,449.00	0.00	0.00
	005 - Construcción de Modulo Escolar Comunidad de Llano Largo del Potrero	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
	005 - Construcción de Modulo Escolar Comunidad de Llano Largo del Potrero	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	4000 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
006 - Construcción de Modulo Escolar Comunidad Crucita Oriente	250,000.00	44,984.00		294,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,404.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	44,984.00		294,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,404.50	0.00	0.00
006 - Construcción de Modulo Escolar Comunidad de Crucita Oriente	250,000.00	44,984.00		294,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,404.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	44,984.00		294,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,404.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 7	0.00	44,984.00		44,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
007 - Construcción de Modulo Escolar Comunidad de Maye	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	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	167,940.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Modulo Escolar Comunidad de Maye	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
008 - Construcción de Modulo Escolar Comunidad de San Francisco	250,000.00	57,860.00		307,860.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	57,860.00		307,860.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00
008 - Construcción de MODulos Escolar en la Comunidad de San Francisco	250,000.00	57,860.00		307,860.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	57,860.00		307,860.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	215,400.00	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 15/08/2017			EN EL PERIODO			15/6/2017			al 2/7/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/08/2017	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 7	0.00	57,860.00	57,860.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
009 - Construcción de Cerca Perimetral de Esc. Jose Cecilio del Valle	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				
009 - Construcción de Cerca Perimetral de Esc. Jose Cecilio del Valle	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				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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				
47210 11-001-01 20 7	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				
010 - Contra parte en Construcción de Mejoramiento de Centro Educativos Según convenios	263,528.81	60,000.00	203,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,300.81	0.00	0.00				
000 - Sin Actividad	263,528.81	60,000.00	203,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,300.81	0.00	0.00				
010 - Contra Parte en construcción y Mejoramiento de Centros Educativos Según Convenios	263,528.81	60,000.00	203,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,300.81	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	263,528.81	60,000.00	203,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,300.81	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,592.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 7	263,528.81	263,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 7	0.00	163,528.81	163,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,708.81	0.00	0.00				
011 - Construcción de Sala de Promoción Cocina y Comedor de CESAMO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

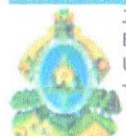
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de Sala de Promoción Cocina y Comedor de CESAMO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Policlínico de salud Camilo Giron	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Cerca Perimetral del CESAMO 000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,508.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Cerca Perimetral del CESAMO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,508.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,508.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,508.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Crematorio Municipal 000 - Sin Actividad	100,000.00	13,800.00		113,800.00	0.00	8,747.20	8,747.20	8,747.20		100,052.80	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Crematorio Municipal	100,000.00	13,800.00		113,800.00	0.00	8,747.20	8,747.20	8,747.20		100,052.80	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	13,800.00		113,800.00	0.00	8,747.20	8,747.20	8,747.20		100,052.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	13,800.00		13,800.00	0.00	8,747.20	8,747.20	8,747.20	0.00	52.80	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 15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construcción de Letrinas	43,664.29	43,000.00		664.29	0.00	0.00	0.00	0.00		664.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	43,664.29	43,000.00		664.29	0.00	0.00	0.00	0.00		664.29	0.00	0.00
014 - Construcción Letrinas	43,664.29	43,000.00		664.29	0.00	0.00	0.00	0.00		664.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	43,664.29	43,000.00		664.29	0.00	0.00	0.00	0.00		664.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	43,664.29	43,000.00		664.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.29	0.00	0.00
015 - Construcción de Policlínico de Salud Camilo Giron	0.00	1,202,789.24		1,202,789.24	0.00	0.00	0.00	0.00		63,105.69	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	1,202,789.24		1,202,789.24	0.00	0.00	0.00	0.00		63,105.69	0.00	0.00
015 - Construcción de Policlínico de Salud Camilo Giron	0.00	1,202,789.24		1,202,789.24	0.00	0.00	0.00	0.00		63,105.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,202,789.24		1,202,789.24	0.00	0.00	0.00	0.00		63,105.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	503,750.00		503,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,700.00		12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	491,339.24		491,339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,639.24	0.00	0.00
016 - Construcción Galera en el Jardín de niños Profa. Maria Luisa Ventura de Santo Domingo	0.00	22,103.00		22,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	22,103.00		22,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Galera en el Jardín de Niños Profa maria Luisa Ventura de la comunidad de Santo Domingo	0.00	22,103.00		22,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,103.00		22,103.00	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 15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4/210 11-001-01 20 7	0.00	22,103.00		22,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
017 - Instalación de Energía Eléctrica de la Escuela Mixta de la comunidad de Santa fe agricola 000 - Sin Actividad	0.00	14,087.00		14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Instalacion de Energia Electrica de la Escuela Mixta de la comunidad de Santa fe Agricola 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,087.00		14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	14,087.00		14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
018 - Construcción de Techo dela Escuela Jose Cecilio del Valle de la comunidad de San Bartolo 000 - Sin Actividad	0.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308.50	0.00	0.00
018 - Construccion de Techo de la Escuela Jose Cecilio del Valle de la comunidad de San Bartolo 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
019 - Construcción de Bodega cocina de la Escuela Mixta de la comunidad de Santa Fe agricola 000 - Sin Actividad	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.50	0.00	0.00
	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.50	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 15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construccion de Bodega Cocina de la Escuela Mixta de la comunidad de Santa Fe Agricola	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00
020 - Construccion de Techo del Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce del área Urbana	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.50	0.00	0.00
020 - Construccion de techo del Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce del área Urbana	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	341.50	0.00	0.00
021 - Ampliación Al proyecto según Convenio Promine KFW de la comunidad de Llanos de Santa cruz	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794.50	0.00	0.00
021 - Ampliación al proyecto según Convenio promine KFW de la comunidad de Llanos de Santa cruz	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.50	0.00	0.00
022 - Construcción de Letrinas de según convenio	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,322.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

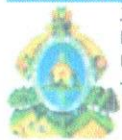
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 15/08/2017			EN EL PERIODO 15/6/2017 al 2/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,322.50	0.00	0.00
022 - Construccion de Letrinas según Convenio	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,322.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,322.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,322.50	0.00	0.00
023 - Contra Parte de Proyecto de agua de la comunidad de Casitas Segun Convenios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.50	0.00	0.00
023 - Contra Parte al proyecto de Agua de la comunidad de Casitas según Convenio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.50	0.00	0.00
024 - Mantenimiento de Viviendas	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.05	0.00	0.00
024 - Mantenimiento de Viviendas	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.05	0.00	0.00
02 - Todos por la Paz	3,506,714.20	144,784.00	3,651,498.20	0.00	36,619.50	36,619.50	36,619.50		2,720,207.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,160,000.00	137,784.00	1,297,784.00	0.00	36,619.50	36,619.50	36,619.50		769,378.83	0.00	0.00
004 - Cultura	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,272.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,272.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,272.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2017 Asignado	15/08/2017 Modificado	al 15/08/2017 Vigente	15/6/2017 Pre Compromiso	al 2/7/2017 Compromiso	2/7/2017 Devengado			1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	005 - Deportes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,220.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,220.00	0.00	0.00
	50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,220.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,220.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	007 - Participación Ciudadana	540,000.00	137,784.00	677,784.00	0.00	36,619.50	36,619.50	36,619.50		266,226.83	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	540,000.00	137,784.00	677,784.00	0.00	36,619.50	36,619.50	36,619.50		266,226.83	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO											
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	43,627.00	103,627.00	0.00	1,494.50	1,494.50	1,494.50		10,518.05	0.00	0.00
31100	11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,308.55	0.00	0.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS											
31110	15-013-01 10 1	0.00	43,627.00	43,627.00	0.00	1,494.50	1,494.50	1,494.50	0.00	209.50	0.00	0.00
	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS											
	50000	470,000.00	94,157.00	564,157.00	0.00	35,125.00	35,125.00	35,125.00		254,535.78	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220	11-001-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,890.88	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS											
51220	15-013-01 10 1	0.00	45,724.00	45,724.00	0.00	35,125.00	35,125.00	35,125.00	0.00	185.00	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS											
54200	11-001-01 20 1	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.90	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200	15-013-01 20 1	0.00	48,433.00	48,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,859.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	009 - Seguridad Ciudadana	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,660.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,660.00	0.00	0.00
	50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,660.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55130	11-001-01 20 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,660.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	001 - Mejoramiento Casa de la Cultura	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 15/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
Casa de la Cultura											
4000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Parques de San											
Jerónimo Contra Parte											
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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Parques de San											
Jerónimo											
4000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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
003 - Contra Parte en	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Electrificación del											
Estadio Municipal											
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 - Contra Parte a	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación del											
Estadio Municipal											
4000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 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
004 - Construcción de Salón	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Comunal (Choloma)											
000 - Sin Actividad	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Salón Comunal de											
Choloma											
4000 BIENES	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de	141,714.20	262,000.00	403,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00		828.26	0.00	0.00
Alumbrado Publico en											
Zona Urbana											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

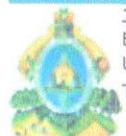
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	15/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 15/08/2017 Vigente		Compromiso	al 2/7/2017 Devengado	Saldo Disponible			al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Actividad	141,714.20	262,000.00	403,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00			828.26	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Alumbrado Publico en Zona Urbana	141,714.20	262,000.00	403,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00			828.26	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	141,714.20	262,000.00	403,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00			828.26	0.00	0.00
4/210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	141,714.20	262,000.00	403,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.26	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreo y Areas Verdes Balneario Municipal	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
006 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreo y Areas Verdes Balneario Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
4000 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
007 - Reconstrucción de la Casa de Sr. Veciente Tosta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de la Casa del Sr. Vicente Tosta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
03 - Pro-Honduras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,200.00	0.00	0.00
008 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 15/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
04 - Fortalecimiento Local	255,000.00	16,240.00	238,760.00	643.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00		65,414.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Capilla del cementerio Municipal	255,000.00	93,140.00	161,860.00	643.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00		65,374.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	255,000.00	93,140.00	161,860.00	643.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00		65,374.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Capilla del Cementerio Municipal	255,000.00	93,140.00	161,860.00	643.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00		65,374.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	93,140.00	161,860.00	643.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00		65,374.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	255,000.00	93,140.00	161,860.00	643.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	65,374.05	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
002 - Apoyo a Construcción de Casa Comunal de la comunidad del Oreganal	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Construcción de Casa Comunal de la comunidad del Oreganal	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
05 - Servicios Basicos	700,000.00	885,600.00	1,585,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,880.61	0.00	0.00
001 - Electrificación El Ciprés, Buena Vista y Nueva Esperanza	700,000.00	226,600.00	926,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,770.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	226,600.00	926,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,770.70	0.00	0.00
001 - Electrificación El Ciprés, Buena Vista y Nueva Esperanza	700,000.00	226,600.00	926,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,770.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	226,600.00	926,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,770.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	226,600.00	226,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,730.70	0.00	0.00
002 - Electrificación comunidad Santa fe Agricola	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.91	0.00	0.00
002 - Electrificación comunidad Santa fe Agricola	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.91	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte a proyecto de Electrificación de la comunidad de Llanos de Santa Cruz	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contra parte al Proyecto de electrificación de la comunidad de Llanos de Santa cruz	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contra parte al Proyecto de electrificación de la comunidad del Junquillo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15/08/2017			EN EL PERIODO 15/6/2017 al 2/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Contra Parte Al proyecto de Electrificación de la Comunidad del Junquillo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación de la comunidad de Crucita Oriente y El Injerto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación de la comunidad de Crucita Oriente y El Injerto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - Fortalecimiento Municipal	335,367.00	0.00	335,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,387.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	335,367.00	0.00	335,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,387.00	0.00	0.00
001 - Transferencia a Mancomunidad	86,414.00	0.00	86,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,414.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	86,414.00	0.00	86,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,414.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,414.00	0.00	86,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,414.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	86,414.00	0.00	86,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,414.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a FTM	153,586.00	0.00	153,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,586.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,586.00	0.00	153,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,586.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,586.00	0.00	153,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,586.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	153,586.00	0.00	153,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,586.00	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	15/6/2017 al 2/7/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ransferencia a la AMHON	95,387.00	0.00	95,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,387.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,387.00	0.00	95,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,387.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,387.00	0.00	95,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,387.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	95,387.00	0.00	95,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,387.00	0.00	0.00
12 - Desarrollo y Protección Ambiental	702,426.67	46,652.56	655,774.11	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	451,171.23	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	702,426.67	46,652.56	655,774.11	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	451,171.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	702,426.67	46,652.56	655,774.11	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	451,171.23	0.00	0.00
001 - Protección de los Recursos Naturales	702,426.67	46,652.56	655,774.11	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	451,171.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	702,426.67	46,652.56	655,774.11	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	451,171.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,426.67	23,347.44	611,774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,376.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	320,268.00	23,347.44	343,615.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	26,058.00	0.00	26,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,058.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	26,058.00	0.00	26,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	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
15100 15-013-01 10 4 BENEFICIOS	16,042.67	0.00	16,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,042.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	70,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,245.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,245.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Desarrollo Económico	3,387,337.77	1,009,951.15	4,397,288.92	0.00	119,053.92	119,053.92	119,053.92	0.00	2,308,540.08	0.00	0.00
01 - Pro-Honduras	3,387,337.77	726,448.29	4,113,786.06	0.00	119,053.92	119,053.92	119,053.92	0.00	2,268,637.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,180,337.77	694,948.29	1,875,286.06	0.00	22,244.00	22,244.00	22,244.00	0.00	894,950.44	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	1,180,337.77	694,948.29	1,875,286.06	0.00	22,244.00	22,244.00	22,244.00	0.00	894,950.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,180,337.77	694,948.29	1,875,286.06	0.00	22,244.00	22,244.00	22,244.00	0.00	894,950.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,480.67	16,173.68	506,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,456.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	413,544.00	0.00	413,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,533.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	8,946.20	8,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,227.48	7,227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 DECIMOTERCER MES	34,096.50	0.00	34,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,096.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	34,096.50	0.00	34,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,856.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 COMPLEMENTOS	8,743.67	0.00	8,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	15/08/2017	15/6/2017	al 2/7/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
15200 15-013-01 10 3	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 3	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	685,857.10	678,774.61	1,364,631.71	0.00	21,944.00	21,944.00	21,944.00	0.00	461,143.57	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	685,857.10	0.00	685,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,839.76	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	0.00	541,742.85	541,742.85	0.00	21,944.00	21,944.00	21,944.00	0.00	70,623.50	0.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 1	0.00	137,031.76	137,031.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,680.31	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal	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	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	0.00
001 - Estudio de Prefactibilidad	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	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	0.00
24200 15-013-01 20 1	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	0.00
002 - Red Vial	1,107,000.00	26,500.00	1,133,500.00	0.00	80,414.92	80,414.92	80,414.92	0.00	488,641.84	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	26,500.00	876,500.00	0.00	62,790.12	62,790.12	62,790.12	0.00	274,766.64	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramos	850,000.00	26,500.00	876,500.00	0.00	62,790.12	62,790.12	62,790.12	0.00	274,766.64	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	26,500.00	876,500.00	0.00	62,790.12	62,790.12	62,790.12	0.00	274,766.64	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	850,000.00	26,500.00	876,500.00	0.00	62,790.12	62,790.12	62,790.12	0.00	274,766.64	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	17,624.80	17,624.80	17,624.80	0.00	213,875.20	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	17,624.80	17,624.80	17,624.80	0.00	213,875.20	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	17,624.80	17,624.80	17,624.80	0.00	213,875.20	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 15/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			15/6/2017 Compromiso	al 2/7/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 15/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	17,624.80	17,624.80	17,624.80	0.00	213,875.20	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puentes		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00		75,545.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00		75,545.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00		75,545.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00		75,545.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00	0.00	75,545.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera Zona Rura		750,000.00	5,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		750,000.00	5,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,500.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Carretera Zona Rura		750,000.00	5,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	5,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyecto de Alianza para el Corredor Seco ACS- USAID PF -2016-17		0.00	283,502.86	283,502.86	0.00	0.00	0.00	0.00		39,902.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	283,502.86	283,502.86	0.00	0.00	0.00	0.00		39,902.80	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alianza para el Corredor Seco ACS- USAID PF#2016 -17		0.00	283,502.86	283,502.86	0.00	0.00	0.00	0.00		39,902.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	283,502.86	283,502.86	0.00	0.00	0.00	0.00		39,902.80	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	283,502.86	283,502.86	0.00	0.00	0.00	0.00		39,902.80	0.00	0.00
12100 22-348-17 10 3	SUELDOS BÁSICOS	0.00	212,502.86	212,502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.96	0.00	0.00
12410 22-348-17 10 3	DECIMOTERCER MES	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
12420 22-348-17 10 3	DECIMOCUARTO MES	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.84	0.00	0.00
14 - Gastos Devengados y No Pagados		834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	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 15/08/2017			EN EL PERIODO 15/6/2017 al 2/7/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	0.00	0.00
001 - Gastos Devengados y No Pagados	834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	0.00	0.00
52170 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	634,255.09	634,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	529.53	529.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.53	0.00	0.00
55170 19-013-02 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	138,993.56	138,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,993.56	0.00	0.00
99 - Partidas No Asignables	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
001 - Amortización y Pago de Intereses Prestamos	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
000 - sin actividad	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,054,812.65	0.00	2,054,812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,955.57	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	805,167.35	239,000.00	1,044,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.43	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	153,586.00	25,000.00	178,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.01	0.00	0.00
TOTAL:	29,092,750.00	3,078,324.05	32,171,074.05	5,516.72	482,481.22	482,481.22	482,481.22	0.00	17,631,975.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 15/6/2017

Fecha Final: 2/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeM6UsxuF0DH8G3+VAui7Gog47yU10hxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCjaWpPehA0ed6+yAzgf11Ivede3JromRcNm8nqCc953WXIc/vvuZFBY9Ng/X04u4oqZjA6wkphjCK3FgPake+rdD1XRWxUFIA yH7ojD4L7uCiNfVNAxgt6AR2n23v4cEu6uy+2sR9gZb2u4b96iUgbFg==

Como pendiente al mes de Marzo 2017





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 15/08/2017			EN EL PERIODO 8/6/2017 al 15/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	0.00	0.00
001 - Gastos Devengados y No Pagados	834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	834,255.09	694,732.00	139,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00		139,523.09	0.00	0.00
52170 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	634,255.09	634,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	529.53	529.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.53	0.00	0.00
55170 19-013-02 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	138,993.56	138,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,993.56	0.00	0.00
99 - Partidas No Asignables	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
001 - Amortización y Pago de Intereses Prestamos	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
000 - sin actividad	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,013,586.00	264,000.00	3,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,837.01	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,054,812.65	0.00	2,054,812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,955.57	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	805,187.35	239,000.00	1,044,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.43	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	153,586.00	25,000.00	178,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.01	0.00	0.00
TOTAL:	29,092,750.00	3,078,324.05	32,171,074.05	-800,213.53	3,691,321.48	3,691,321.48	3,691,321.48	0.00	17,631,975.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 8/6/2017
 Fecha Final: 15/6/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU10HxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkSqeYzd6eCjaWpPehA0ed6+yAzgfI1Ivede3jromRcNm9...
 yH7ojD4L7uCiNFVNAxgt6AR2nv23V4cEu6RRDxA4+zNaCgGYFOvrh3Fw==

Como pendiente a febrero 2017