



## 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	1/1/2017 al 31/1/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES</b>	2,069,826.40	333,939.63	2,403,766.03	0.00	63,795.00	63,795.00	63,795.00		1,088,754.87	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,069,826.40	333,939.63	2,403,766.03	0.00	63,795.00	63,795.00	63,795.00		1,088,754.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,069,826.40	333,939.63	2,403,766.03	0.00	63,795.00	63,795.00	63,795.00		1,088,754.87	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion municipal</b>	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	348,000.00	22,000.00	370,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		152,295.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	348,000.00	22,000.00	370,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		152,295.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,000.00	23,000.00	345,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	184,000.00	23,000.00	207,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.50	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,243.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria/Secretaria do Municipal</b>	113,000.00	8,000.00	121,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,000.00	8,000.00	121,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,000.00	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 16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Catastro</b>	108,000.00	8,000.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	108,000.00	8,000.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,000.00	8,000.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Contador Municipal</b>	98,000.00	18,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.88	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	18,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.88	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	18,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
	<b>007 - Tesorería</b>	489,626.40	182,939.63	672,566.03	0.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00	0.00	284,758.49	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	489,626.40	182,939.63	672,566.03	0.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00	0.00	284,758.49	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	313,120.92	22,280.00	335,400.92	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	180,900.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,000.00	9,500.00	104,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	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
12560 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,642.65	12,780.00	15,422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,422.65	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Dirección Municipal de Justicia</b>	99,200.00	7,000.00	106,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,200.00	7,000.00	106,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	326,500.00	23,000.00	349,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	326,500.00	23,000.00	349,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	326,500.00	23,000.00	349,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	113,500.00	8,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,500.00	8,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	99,000.00	7,000.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,000.00	7,000.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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			al 16/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			48,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Prestación de Servicios Públicos</b>	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - DESARROLLO,SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	6,754,166.76	2,479,485.15	9,233,651.91	0.00	0.00	0.00	0.00			3,894,643.15	0.00	0.00	
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	1,620,868.88	890,516.14	2,511,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00			1,098,299.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,148,868.88	31,795.88	1,180,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00			746,170.76	0.00	0.00	
<b>001 - Complemento de merienda escolar Escuela Gracias a Dios Hierba Buena.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,616.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,616.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,616.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,616.00	0.00	0.00	
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - Subsidios a la administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo)</b>	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00		485,554.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00		485,554.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00		485,554.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,554.76	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento de aulas escolares contraparte KFW comunidades de Laguna grande, los surquitos, San antonio.</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento De Aulas Escolares Contraparte KFW Comunidades De Laguna Grande, Los Surquitos, San Antonio.</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación y Mejoramiento de aulas escolares contraparte KFW comunidades de Hierba Buena, El naranjo, Cerro Verde, Tranca y Toco.</b>	200,000.00	137,384.61	62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00		62,615.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	137,384.61	62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00		62,615.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento De Aulas Escolares Contraparte KFW Comunidades De Hierba Buena, El Naranja, Cerro Verde, Tranca Y Toco.</b>	200,000.00	137,384.61		62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00		62,615.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	137,384.61		62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00		62,615.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	137,384.61		62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,615.39	0.00	0.00
<b>003 - Construcción CB Daniel Hernandez</b>	0.00	664,450.53		664,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	664,450.53		664,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.46	0.00	0.00
<b>001 - Construcción CB Daniel Hernandez</b>	0.00	664,450.53		664,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.46	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	664,450.53		664,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	137,384.61		137,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	525,665.46		525,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,400.46		1,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.46	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Esc. Lucio Reyes</b>	0.00	149,193.42		149,193.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	149,193.42		149,193.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Esc. Lucio Reyes</b>	0.00	149,193.42		149,193.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	149,193.42		149,193.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	78,260.51		78,260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,932.91		70,932.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Escuela Rafal Pineda Ponce</b>	0.00	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	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 16/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>Escuela Rafal Pineda Ponce</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción JN Luces del Futuro</b>	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00		16,092.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00		16,092.74	0.00	0.00
<b>001 - Construcción JN Luces Del Futuro</b>	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00		16,092.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00		16,092.74	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.74	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Esc. Planes de Jesus</b>	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Esc. Planes De Jesus</b>	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	90,258.48	90,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,089.70	76,089.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Esc. Gracias a Dios</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Esc. Gracias A Dio</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Esc. Pinares</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	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 16/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>Esc. Pinares</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Esc. Nuevos Horizontes</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Esc. Nuevos Horizontes</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,620,868.88	332,649.43	1,953,518.31	0.00	0.00	0.00	0.00		859,812.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	757,458.00	31,795.88	789,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00		428,493.88	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas sociales a personas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios a la administración central (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Médicas)</b>	697,458.00	31,795.88	729,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00		387,993.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	697,458.00	31,795.88	729,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00		387,993.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	697,458.00	31,795.88	729,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00		387,993.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	697,458.00	31,795.88	729,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,993.88	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 16/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion De Modulos Sanitarios (baño, pila y servicio) en las comunidades de Segua, San Miguelito, San Antonio, Chupucay Y Cofradia.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,115.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,115.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Modulos Sanitarios (baño, pila y servicio) en las comunidades de Segua, San Miguelito, San Antonio, Chupucay Y Cofradia.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,115.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,115.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,115.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de sistema de agua potable comunidad Los Arrayanes.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Comunidad Los Arrayanes.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Relleno sanitario Mancomunado.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario Mancomunado.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Segua.</b>	233,410.88	85,051.43	318,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,512.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	233,410.88	85,051.43	318,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,512.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Segua.</b>	233,410.88	85,051.43	318,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,512.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,410.88	85,051.43	318,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,512.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	233,410.88	85,051.43	318,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,512.31	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>005 - Construcción de Modulo Sanitario en la Escuela Ramón Rosa de la comunidad de San Antonino.</b>	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Ramón Rosa De La Comunidad De San Antonino.</b>	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 6	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>006 - Construcción Sistema de Agua Potable En la comunidad de El Rodeo San Miguelito, Intibuca</b>	0.00	183,816.00	183,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,691.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	183,816.00	183,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,691.00	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 16/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable En la comunidad de El Rodeo San Miguelito, Intibuca</b>	0.00	183,816.00	183,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,691.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	183,816.00	183,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,691.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	183,816.00	183,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,691.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción sistema de Agua Potable en las comunidades de Agua Blanca y San Miguelito Centro.</b>	0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema De Agua Potable En Las Comunidades De Agua Blanca Y San Miguelito Centro.</b>	0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
<b>03 - CULTURA</b>	160,691.25	35,000.00	195,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00		160,691.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	160,691.25	35,000.00	195,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00		160,691.25	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro</b>	60,691.25	0.00	60,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,691.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,691.25	0.00	60,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,691.25	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,691.25	0.00	60,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,691.25	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	60,691.25	0.00	60,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,691.25	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>04 - DEPORTES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Utiles deportivos y recreativos</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,640.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,640.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, ayudas sociales, Servicios fúnebres)</b>	10,000.00	180,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	180,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	10,000.00	180,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	10,000.00	180,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, ayudas sociales, Servicios funebres)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,945,042.65	1,445,882.88	3,390,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,302.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	45,042.65	35,000.00	10,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.65	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social ( auxiliares, comités de vigilancia y policía nacional)</b>	45,042.65	35,000.00	10,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	45,042.65	35,000.00	10,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.65	0.00	0.00	
<b>50000</b>	45,042.65	35,000.00	10,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.65	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	45,042.65	35,000.00	10,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.65	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de campo de futbol en la comunidad de Las Trancas.</b>	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,260.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,260.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Campo De Futbol En La Comunidad De Las Trancas.</b>	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,260.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,260.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,260.00	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 16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción Sistema de Energia Electrica en la comunidad de Cofradia SMI.</b>	1,075,740.00	1,230,882.88		2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,075,740.00	1,230,882.88		2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema De Energia Electrica En La Comunidad De Cofradia SMI.</b>	1,075,740.00	1,230,882.88		2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,075,740.00	1,230,882.88		2,306,622.88	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	1,075,740.00	1,230,882.88		2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción sistema de energia electrica en la comunidad de Hierba Buena.</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema De Energia Electrica En La Comunidad De Hierba Buena.</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción parque municipal.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque Municipal Barrio el centro San Miguelito Int.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Cancha Multiusos Barrio El Centro.</b>	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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 16/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>Cancha Multiusos</b>													
<b>Barrio El Centro</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			212,655.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			212,655.90	0.00	0.00	
<b>001 - Programas de apoyo a la niñez y adolescencia</b>	648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			212,655.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			212,655.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			212,655.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,655.90	0.00	0.00	
<b>08 - PROTECCION A LA MUJER</b>	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			316,841.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			316,841.81	0.00	0.00	
<b>001 - Programas y Proyectos de prevencion de vilolencia contra la mujer</b>	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			316,841.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			316,841.81	0.00	0.00	
<b>50000</b>	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00			316,841.81	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,841.81	0.00	0.00	
<b>13 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	4,593,432.84	542,669.05	5,136,101.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			3,091,294.28	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,593,432.84	542,669.05	5,136,101.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			3,091,294.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	375,568.00	42,543.67	418,111.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			378,111.67	0.00	0.00	
<b>005 - Cuota</b>	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ)</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			240,000.00	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 16/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	40,000.00		280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	40,000.00		280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)</b>	129,670.00	2,543.67		132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00		132,213.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,670.00	2,543.67		132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00		132,213.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	129,670.00	2,543.67		132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00		132,213.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	129,670.00	2,543.67		132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,213.67	0.00	0.00
<b>007 - Cuota Asociación Nacional de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	5,898.00	0.00		5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,898.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,898.00	0.00		5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,898.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,898.00	0.00		5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,898.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,898.00	0.00		5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas San Miguelito.</b>	118,544.84	0.00		118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		106,544.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas San Miguelito.</b>	118,544.84	0.00		118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		106,544.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,544.84	0.00		118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		106,544.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	118,544.84	0.00		118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		106,544.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	118,544.84	0.00		118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,544.84	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas San Antonio.</b>	125,000.00	110,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas San Antonio.</b>	125,000.00	110,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	110,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 16/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,000.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas Segua</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Segua</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas Chupucay.</b>	125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento De Viviendas Chupucay.</b>	125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Casas comunales San Antonio San Miguelito.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Casas Comunales San Antonio San Miguelito.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Casas comunales Segua.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Casas Comunales Segua.</b>	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 16/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
<b>007 - Mejoramiento Casas comunales Chupucay.</b>	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	
<b>007 - Mejoramiento Casas Comunales Chupucay</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
<b>008 - Conformacion y balastado de calles Barrio Cofradia, Barrio Agua Blanca, Barrio Viejo y Barrio el Centro..</b>	599,500.00	10,400.00	609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Conformacion Y Balastado De Calles Barrio Cofradia, Barrio Agua Blanca, Barrio Viejo Y Barrio El Centro.</b>	599,500.00	10,400.00	609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	599,500.00	10,400.00	609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	599,500.00	10,400.00	609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	599,500.00	10,400.00	609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Limpieza, Conformacion y Afinamiento de calles Laguna Grande, Monte Largo y Santa Cruz del Rosario.</b>	109,400.00	10,400.00	99,000.00	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 al 16/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Limpieza, Conformacion Y Afinamiento De Calles Laguna Grande, Monte Largo Y Santa Cruz Del Rosario.</b>	109,400.00	10,400.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,400.00	10,400.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	109,400.00	10,400.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	109,400.00	10,400.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Conformacion y balastado de calles Las Mataras, Segua.</b>	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00
<b>001 - Conformacion Y Balastado De Calles Las Mataras, Segua.</b>	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00
<b>011 - Limpieza, Apertura, conformacion y balastado de calles Cerro Verde, Planes Pacalla, Hierba Buena, Chupucay, Toco y Tranca.</b>	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,170.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza, Apertura, Conformacion Y Balastado De Calles Cerro Verde, Planes Pacalla, Hierba Buena, Chupucay, Toco Y Tranca.</b>	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,170.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,170.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,170.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,170.00	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 16/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Ampliación sistema de energía eléctrica en el Cacerio Culilque.</b>	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Sistema De Energía Eléctrica En El Cacerio Culilque.</b>	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,484.77	0.00	0.00
<b>013 - Adic. y Mej. Edificio Municipal Barrio el Centro S.M.I</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adic. Y Mej. Edificio Municipal Barrio El Centro S.M.I</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Pisos en viviendas de familias en las aldeas de Segua, Chupucay, San Antonio, San Miguelto Centro y Cofradia San Miguelito Int.</b>	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pisos en viviendas de familias en las aldeas de Segua, Chupucay, San Antonio, San Miguelto Centro y Cofradia San Miguelito Int.</b>	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	113,640.61	113,640.61	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 16/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de 22 viviendas en el Cacerio El Potrero San Miguelito. Intibuca</b>		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,853.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,853.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 22 Viviendas En El Cacerio El Potrero San Miguelito. Intibuca</b>		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,853.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,853.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,853.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>13,748,926.00</b>	<b>3,381,093.83</b>	<b>17,130,019.83</b>	<b>0.00</b>	<b>106,795.00</b>	<b>106,795.00</b>	<b>106,795.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,224,192.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLTiYGu6g2FeVJr6C5xTq2SFroLj/iubpzav6aQNUi0lqZxwItubbPG34o+wP/fl0253gbTdfy5VzTCTgUTo+xGrrqokMKDnpUppj3OMs5VY8pxRwuC1sga9nPePEaAMn/IjGnn6wxUO2OD2oJn5LqFoJ7trTIEGujhGAGH0A13QOyTrPDcG6bCk1kR3TiXHiMrQI8MKDKhzsUpFUpUA==