



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 17/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,755,936.17	364,372.58		3,120,308.75	0.00	176,120.03	176,120.03	176,120.03		1,575,268.55	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	2,755,936.17	364,372.58		3,120,308.75	0.00	176,120.03	176,120.03	176,120.03		1,575,268.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	2,755,936.17	364,372.58		3,120,308.75	0.00	176,120.03	176,120.03	176,120.03		1,575,268.55	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	884,000.00	42,963.22		926,963.22	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		607,513.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	884,000.00	42,963.22		926,963.22	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		607,513.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	854,000.00	22,963.22		876,963.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		575,213.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	2,963.22		140,963.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	48,213.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00		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	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
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
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	494,000.00	0.00		494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	122,374.95	3,687.88		126,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01		64,747.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,374.95	3,687.88		126,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01		64,747.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,374.95	3,687.88		123,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01		61,947.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04		50,911.02	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	25,992.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00		47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,774.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	263.42		8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	263.42		8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	7,958.33	0.00		7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	172,123.31	13,687.88		185,811.19	0.00	11,053.68	11,053.68	11,053.68		82,712.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,123.31	13,687.88		185,811.19	0.00	11,053.68	11,053.68	11,053.68		82,712.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,123.31	13,687.88		179,811.19	0.00	11,053.68	11,053.68	11,053.68		76,712.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	3,161.04		63,161.04	0.00	6,053.68	6,053.68	6,053.68	0.00	31,712.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24,736.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	263.42		263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	263.42		10,263.42	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 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	26,123.31	0.00	26,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Contabilidad y Presupuesto</b>	146,259.16	3,687.88	149,947.04	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	64,399.72	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	146,259.16	3,687.88	149,947.04	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	64,399.72	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,259.16	3,687.88	146,947.04	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	61,399.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	3,979.17	3,979.17	3,979.17	0.00	0.00	26,640.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	5,032.84	5,032.84	5,032.84	0.00	0.00	18,578.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	31,842.54	0.00	31,842.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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>005 - Administración Tributaria</b>	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	63,899.72	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	63,899.72	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	61,399.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	3,979.17	3,979.17	3,979.17	0.00	0.00	30,751.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	5,032.84	5,032.84	5,032.84	0.00	0.00	14,467.87	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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>006 - Catastro</b>	266,835.40	7,375.76	274,211.16	0.00	18,024.02	18,024.02	18,024.02	0.00	0.00	126,910.32	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	266,835.40	7,375.76	274,211.16	0.00	18,024.02	18,024.02	18,024.02	0.00	0.00	126,910.32	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	262,835.40	7,375.76	270,211.16	0.00	18,024.02	18,024.02	18,024.02	0.00	0.00	126,910.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.96	6,322.08	101,822.04	0.00	10,065.68	10,065.68	10,065.68	0.00	0.00	58,869.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	7,958.34	7,958.34	7,958.34	0.00	0.00	31,569.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	526.84	526.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,916.66	526.84	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.87	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	24,085.50	0.00	24,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007 - Tesorería</b>	761,130.12	285,594.20	1,046,724.32	0.00	75,494.29	75,494.29	75,494.29	75,494.29	0.00	453,227.46	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	761,130.12	285,594.20	1,046,724.32	0.00	75,494.29	75,494.29	75,494.29	75,494.29	0.00	453,227.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,150.04	15,687.88	299,837.92	0.00	15,553.68	15,553.68	15,553.68	15,553.68	0.00	142,278.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	13,161.04	94,161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,765.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	15,553.68	15,553.68	15,553.68	15,553.68	0.00	29,432.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	1,263.42	1,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	14,500.00	1,263.42	15,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889.13	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	36,150.04	0.00	36,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.73	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,500.00	96,106.32	311,606.32	0.00	34,158.61	34,158.61	34,158.61	34,158.61	0.00	99,093.29	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.41	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.10	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	258.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	67,106.32	102,106.32	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00	12,108.81	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	0.00	0.00	6,462.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.61	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	2,452.97	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,111.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>243,350.77</b>	<b>148,800.00</b>	<b>392,150.77</b>	<b>0.00</b>	<b>19,282.00</b>	<b>19,282.00</b>	<b>19,282.00</b>	<b>19,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,076.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	10,496.00	10,496.00	10,496.00	10,496.00	0.00	0.00	10,918.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	2,350.77	0.00	2,350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.77	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,491.00	5,491.00	5,491.00	5,491.00	0.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 17/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 11-001-01 10 1	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,130.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	30,428.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>18,129.31</b>	<b>25,000.00</b>	<b>43,129.31</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,779.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51250 11-001-01 10 1	13,129.31	25,000.00	38,129.31	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,079.31	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>008 - Dirección Municipal de Justicia</b>	<b>132,374.95</b>	<b>3,687.88</b>	<b>136,062.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9,012.01</b>	<b>9,012.01</b>	<b>9,012.01</b>	<b>0.00</b>	<b>64,399.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>132,374.95</b>	<b>3,687.88</b>	<b>136,062.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9,012.01</b>	<b>9,012.01</b>	<b>9,012.01</b>	<b>0.00</b>	<b>64,399.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>129,374.95</b>	<b>3,687.88</b>	<b>133,062.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9,012.01</b>	<b>9,012.01</b>	<b>9,012.01</b>	<b>0.00</b>	<b>61,399.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	29,698.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,521.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
26210 15-013-01 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>009 - Policia Municipal</b>	148,463.33	0.00	148,463.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,458.33	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	148,463.33	0.00	148,463.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,458.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,463.33	0.00	146,463.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,458.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	52,958.33	0.00	52,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	23,505.00	0.00	23,505.00	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	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 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	35,336.03	35,336.03	35,336.03	35,336.03	0.00	275,447.63	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	35,336.03	35,336.03	35,336.03	35,336.03	0.00	275,447.63	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	35,336.03	35,336.03	35,336.03	35,336.03	0.00	275,447.63	0.00	0.00
	<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	62,000.00	12,000.00	74,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	62,000.00	12,000.00	74,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	1,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	117,416.62	7,646.21	125,062.83	0.00	9,162.01	9,162.01	9,162.01	63,249.72	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	117,416.62	7,646.21	125,062.83	0.00	9,162.01	9,162.01	9,162.01	63,249.72	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,416.62	7,646.21	123,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	61,399.72	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	25,587.22	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.42	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	4,000.00	3,958.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	0.00	0.00			
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	123,374.95	7,687.88	131,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	66,680.27	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	123,374.95	7,687.88	131,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	66,680.27	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	61,930.27	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	26,249.48	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.71	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00			
<b>004 - PROMUSAN</b>	119,516.62	7,835.88	127,352.50	0.00	9,512.01	9,512.01	9,512.01	62,239.39	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	119,516.62	7,835.88	127,352.50	0.00	9,512.01	9,512.01	9,512.01	62,239.39	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,516.62	3,687.88	121,204.50	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	59,541.39	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26,509.20	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	18,710.44	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	4,148.00	6,148.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,698.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	4,148.00	6,148.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,698.00	0.00	0.00			
<b>005 - Oficina Acceso a la Informacion</b>	38,000.00	40,000.00	78,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	42,378.25	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 17/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	38,000.00	40,000.00	78,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00			42,378.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			41,778.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	16,778.25	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	5,244,413.20	1,772,004.97	7,016,418.17	0.00	606,090.00	606,090.00	606,090.00			3,878,681.69	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,704,434.29	208,541.17	1,912,975.46	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00			1,112,224.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00			57,998.92	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Educacion</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00			57,998.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00			57,998.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00			57,998.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00	0.00	0.00	57,998.92	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Kinder de la Comunidad de el Progreso</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41130 19-001-50 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tres Aulas en Centros Educativos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,390.00	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			166,390.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tres Aulas en Centros Educativos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,390.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,390.00	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 17/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,390.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>002 - Construccion cerca Perimetral de la Escuela Teresa Madrid de las Flores Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,213.00	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	233,213.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion cerca Perimetral de la Escuela Teresa Madrid de las Flores Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,213.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,213.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,213.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>003 - Construccion cerca Perimetral del Instituto Manuel Canelo Perdomo</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construccion cerca Perimetral del Instituto Manuel Canelo Perdomo</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>004 - Construccion Cerca Perimetral Escuela de la Comunidad de las Lomitas</b>	100,000.00	62,334.62	162,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,334.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	62,334.62	162,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,334.62	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Escuela de la Comunidad de las Lomitas</b>	100,000.00	62,334.62	162,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,334.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	62,334.62	162,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,334.62	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 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	62,334.62	162,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,334.62	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Cerca Perimetral de Centro Básico de Nueva Esperanza</b>		100,000.00	53,871.93	153,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,294.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	53,871.93	153,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,294.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de Centro Básico de Nueva Esperanza</b>		100,000.00	53,871.93	153,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,294.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	53,871.93	153,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,294.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	53,871.93	153,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,294.93	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Cerca Perimetral de la Escuela de Bo. San Juan</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,224.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,224.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de la Escuela de Bo. San Juan</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,224.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,224.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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	0.00	49,224.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Escuela de la Comunidad de el Adino</b>		54,434.29	0.00	54,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,434.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		54,434.29	0.00	54,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,434.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela de la Comunidad de el Adino</b>		54,434.29	0.00	54,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,434.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		54,434.29	0.00	54,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,434.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	54,434.29	0.00	54,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,434.29	0.00	0.00
<b>008 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas</b>		0.00	62,334.62	62,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,334.62	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 17/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	62,334.62		62,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00		62,334.62	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas</b>	0.00	62,334.62		62,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00		62,334.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,334.62		62,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00		62,334.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	62,334.62		62,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,334.62	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	655,551.65	556,114.89		1,211,666.54	0.00	178,518.00	178,518.00	178,518.00		262,026.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	555,551.65	0.00		555,551.65	0.00	33,289.00	33,289.00	33,289.00		209,285.25	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Salud</b>	471,551.65	0.00		471,551.65	0.00	19,289.00	19,289.00	19,289.00		167,285.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	471,551.65	0.00		471,551.65	0.00	19,289.00	19,289.00	19,289.00		167,285.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	471,551.65	0.00		471,551.65	0.00	19,289.00	19,289.00	19,289.00		167,285.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	471,551.65	0.00		471,551.65	0.00	19,289.00	19,289.00	19,289.00	0.00	167,285.25	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Fundación CAMO ( Apoyo con brigadas Medicas)</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion centro de salud de la comunidad de Monte de la Virgen</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		32,420.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		32,420.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion centro de salud de la comunidad de Monte de la Virgen</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		32,420.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		32,420.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	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 17/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-001-50 20 6	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,420.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>002 - Construcción centro de Salud de Las Flores Centro</b>	0.00	256,114.89	256,114.89	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00		20,320.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	256,114.89	256,114.89	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00		20,320.89	0.00	0.00
<b>001 - Construcción centro de Salud de Las Flores Centro</b>	0.00	256,114.89	256,114.89	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00		20,320.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	256,114.89	256,114.89	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00		20,320.89	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	0.00	144,730.61	144,730.61	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00	0.00	18,436.61	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110 19-001-50 20 6	0.00	111,384.28	111,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.28	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>03 - Agua y saneamiento</b>	655,551.65	830,903.10	1,486,454.75	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00		1,068,221.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Catastro y Regularización de Microcuencas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>002 - Contraparte a Juntas de Agua protección Micro Cuenca</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>001 - Construcción Pozo Séptico Las Flores</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	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 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>Pozo Séptico Las Flores</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
<b>002 - Construcción de Alcantarillado de la Comunidad de Coalaca</b>	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00			255,551.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00			255,551.65	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Alcantarillado de la Comunidad de Coalaca</b>	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00			255,551.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00			255,551.65	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,551.65	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Zacateras</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,033.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,033.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Zacateras</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,033.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,033.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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		880.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 4 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		23,153.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción del sistema de agua de Bo, el Copante</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00			65,934.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00			65,934.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del sistema de agua de Bo, el Copante</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00			65,934.00	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 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00			65,934.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00	0.00		65,934.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Sistema de agua Nueva Esperanza</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción sistema de agua de Nueva Esperanza</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,650.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,650.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción del Sistema de Agua de la Comunidad de la cañada</b>	0.00	120,903.10	120,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00			120,903.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	120,903.10	120,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00			120,903.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Sistema de Agua de la Comunidad de la cañada</b>	0.00	120,903.10	120,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00			120,903.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,903.10	120,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00			120,903.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,903.10	120,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,903.10	0.00	0.00	
<b>04 - Electrificación</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			854,992.97	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de la Comunidad de la Cañada</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			854,992.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			854,992.97	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de la Comunidad de la Cañada</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			854,992.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			854,992.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00		854,992.97	0.00	0.00	
<b>05 - Mujer</b>	655,551.65	45,843.30	701,394.95	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			468,015.95	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 17/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	655,551.65	45,843.30	701,394.95	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		468,015.95	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio</b>	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		127,464.30	0.00	0.00
<b>Actividades de la Mujer ( cabildo abiertos , Adulto Mayor , Transporte , capacitaciones )</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		127,464.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		127,464.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,464.30	0.00	0.00
<b>002 - Intercambio de Experiencias Interinstitucionales</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alianza Institucional Para Realizar Exámenes Periodicas de Mujeres ( Citologias, Mamografias , Ultrasonidos )</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo de Grupo de Mujeres Organizados ( Cajas rurales )</b>	125,551.65	0.00	125,551.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		110,551.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,551.65	0.00	125,551.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		110,551.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,551.65	125,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	125,551.65	125,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	125,551.65	125,551.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			110,551.65	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	125,551.65	125,551.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		110,551.65	0.00	0.00	
<b>06 - Niñez y Adolescencia</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			112,440.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			112,440.66	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			112,440.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			112,440.66	0.00	0.00	
<b>50000</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			112,440.66	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		112,440.66	0.00	0.00	
<b>07 - Mejoramiento de Vivienda</b>	131,110.33	130,602.51	261,712.84	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			759.84	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	131,110.33	130,602.51	261,712.84	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			759.84	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	131,110.33	130,602.51	261,712.84	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			759.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	131,110.33	130,602.51	261,712.84	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			759.84	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	131,110.33	130,602.51	261,712.84	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			759.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	131,110.33	130,602.51	261,712.84	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00	0.00		759.84	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,622,206.60	276,626.80	2,345,579.80	0.00	87,593.00	87,593.00	87,593.00			1,879,851.04	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad</b>	1,048,882.64	183,373.20	1,232,255.84	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00			1,080,880.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00			467,225.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno cancha de Nueva Esperanza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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	
<b>002 - Subsidio Seguridad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00			167,225.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00			167,225.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00			167,225.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 17/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00	0.00	167,225.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>001 - Mantenimiento del alumbrado Publico ( municipio las Flores )</b>	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00		313,655.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00		313,655.84	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas de Alumbrado Publico</b>	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00		313,655.84	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00		313,655.84	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 2	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,655.84	0.00	0.00
UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
<b>002 - Construcción Casa Comunal de Mercedes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción casa comunal de Mercedes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>003 - Construcción de Enchapado calle hacia el cementerio aldea de Mercedes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Enchapado calle hacia el cementerio aldea de Mercedes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>02 - Cultura</b>	458,886.16	0.00	458,886.16	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00		253,782.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	458,886.16	0.00	458,886.16	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00		253,782.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Actividades Culturales</b>	458,886.16	0.00	458,886.16	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	253,782.40	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	458,886.16	0.00	458,886.16	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	253,782.40	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	458,886.16	0.00	458,886.16	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	253,782.40	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	458,886.16	0.00	458,886.16	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	253,782.40	0.00	0.00			
<b>03 - Deporte</b>	812,884.05	460,000.00	352,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.05	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción cancha Multiusos Las Flores Lempira ( Bo las Delicias )</b>	406,442.03	320,000.00	86,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.03	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	406,442.03	320,000.00	86,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.03	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción cancha Multiusos Las Flores Lempira ( Bo las Delicias )</b>	406,442.03	320,000.00	86,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.03	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
11100 11-001-01 20 7 SUELDOS BÁSICOS	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,442.02	86,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.02	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	86,442.02	86,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.02	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción cancha Multiusos Monte de la Virgen</b>	406,442.02	250,000.00	156,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	156,442.02	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	406,442.02	250,000.00	156,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	156,442.02	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción cancha Multiusos Monte de la Virgen</b>	406,442.02	250,000.00	156,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	156,442.02	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	406,442.02	250,000.00	156,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	156,442.02	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	406,442.02	250,000.00	156,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	156,442.02	0.00	0.00			
<b>003 - Mantenimiento de la Cancha de Fútbol de las Flores Centro</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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 17/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de la Cancha de Fútbol de Las flores centro</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>04 - Prevención del Patrimonio</b>	301,553.75	0.00	301,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00		301,553.75	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Cementerio General ( Las Flores )</b>	150,776.88	0.00	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00		150,776.88	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Cementerio General ( Las Flores )</b>	150,776.88	0.00	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00		150,776.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,776.88	0.00	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00		150,776.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,776.88	0.00	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00		150,776.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,776.88	0.00	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,776.88	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de un Mirador Turístico Bo. las Delicias sitio la Crucita</b>	150,776.87	0.00	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00		150,776.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,776.87	0.00	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00		150,776.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Mirador Turístico Bo. las Delicias sitio la Crucita</b>	150,776.87	0.00	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00		150,776.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,776.87	0.00	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00		150,776.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,776.87	0.00	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,776.87	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,311,103.30	1,341,686.60	2,652,789.90	0.00	189,056.00	189,056.00	189,056.00		841,506.91	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	917,772.31	691,686.60	1,609,458.91	0.00	181,886.00	181,886.00	181,886.00		198,947.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las vías de Comunicación del Municipio</b>	917,772.31	300,000.00	1,217,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00		18,447.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 17/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de las vías de Comunicación del Municipio</b>	917,772.31	300,000.00	1,217,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00		18,447.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	917,772.31	300,000.00	1,217,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00		18,447.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	917,772.31	300,000.00	1,217,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00		18,447.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	917,772.31	300,000.00	1,217,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00	0.00	18,447.30	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Puente de la Comunidad de Las Crucitas</b>	0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00		180,500.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00		180,500.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente de la Comunidad de Las Crucitas</b>	0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00		180,500.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00		180,500.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00	0.00	180,500.60	0.00	0.00
<b>02 - Productividad</b>	393,330.99	650,000.00	1,043,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00		642,559.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	393,330.99	650,000.00	1,043,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00		642,559.01	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Proyectos Productivos</b>	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00		253,733.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00		253,733.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00		253,733.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	253,733.56	0.00	0.00
<b>002 - Servicios técnicos coordinación Programa PROMUSAN</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,825.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,825.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,825.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,825.45	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 17/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Convenio para la Creacion de la Micro Empresa con las familias Indigenas Lencas (HEIFER )</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA (14%)</b>	2,588,984.79	243,060.66	2,832,045.45	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,354,017.59	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	560,482.33	203,060.66	763,542.99	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		494,839.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	560,482.33	203,060.66	763,542.99	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		494,839.13	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Mancomunidad PUCA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,552.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,552.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,552.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	144,552.14	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a la Mancomunidad MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Aporte a EROC</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Aporte INFOP</b>	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Cuota Tribunal Superior de cuentas</b>	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,278.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,278.99	0.00	0.00	
<b>50000</b>	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,278.99	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,278.99	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - Cuota AMHON</b>	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>007 - Equipo y Mobiliario de oficina Nuevo</b>	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	
MUEBLES VARIOS DE OFICINA													
42610 11-001-01 20 1	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO													
<b>008 - Aporte a Fundación Puca</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Apoyo Iglesia Católica de las Flores Centro</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Desarrollo Local</b>	1,948,502.46	40,000.00	1,988,502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,794,178.46	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle del Casco Urbano ( Bo las Delicias )</b>	707,455.84	0.00	707,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707,455.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	707,455.84	0.00	707,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707,455.84	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle del Casco Urbano ( Bo las Delicias )</b>	707,455.84	0.00	707,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707,455.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	707,455.84	0.00	707,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707,455.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	707,455.84	0.00	707,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,455.84	0.00	0.00	
<b>002 - Ampliación Oficina Reuniones de Corporación reparacion de techo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,676.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Oficina Reuniones de Corporación reparacion de techos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,676.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,676.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,676.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,676.00	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 17/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Reparacion del centro social de las flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Reparacion del centro social de las flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Construccion Caja Puente de Monte de la Virgen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion Caja Puente de Monte de la Virgen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Construccion de empedrado calle comunidad de el Salto</b>	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41,046.62	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41,046.62	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Empedrado Calle comunidad de el Salto</b>	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41,046.62	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41,046.62	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41,046.62	0.00	0.00			
<b>007 - Ampliación Local de Repostería ( construcción Baños )</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	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 17/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación Local de Repostería ( construcción Baños )</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - Endeudamiento Municipal</b>	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,938.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,938.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,938.83	0.00	0.00
<b>001 - Préstamo con Banco Hondureño del Cafe</b>	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,938.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,938.83	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,938.83	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	22,626.00	0.00	22,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,063.83	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,068,078.25</b>	<b>3,519,667.98</b>	<b>18,587,746.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,139,195.06</b>	<b>1,139,195.06</b>	<b>1,139,195.06</b>	<b>0.00</b>	<b>10,872,712.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:22/05/2016

Fecha Final: 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmlHsYxz/Xa0ITgCOyVDEU3rXjnWbv1D0kU5zxn+pEAMwsz2MQJuFr8DEfi2G2PVfG6sh+HsZX+mLZup83HkLlwoSrps7xkqSKdyx6EBxZfcr5oZwJbWps/ariAhaKPguUZqb4LBpq3SqBguOkvmZuYw sQvxV+aKEO2K7VdT09I+DBQGBV4qRjuHzY+9wjsbVicMA=