



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	-156,087.38	2,690,958.74	2,690,958.74	2,690,958.74		2,334,956.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	-156,087.38	2,690,958.74	2,690,958.74	2,690,958.74		2,334,956.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	16,225,674.51	0.00	16,225,674.51	-156,087.38	2,690,958.74	2,690,958.74	2,690,958.74		2,334,956.50	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	7,594,496.14	0.00	7,594,496.14	-64,164.46	1,514,523.04	1,514,523.04	1,514,523.04		800,401.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,594,496.14	0.00	7,594,496.14	-64,164.46	1,514,523.04	1,514,523.04	1,514,523.04		800,401.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,409,496.14	0.00	6,409,496.14	-24,936.98	1,342,394.92	1,342,394.92	1,342,394.92		210,463.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	5,288,892.54	0.00	5,288,892.54	-24,936.98	913,490.22	913,490.22	913,490.22	0.00	153,895.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	440,741.05	0.00	440,741.05	0.00	391,003.02	391,003.02	391,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	440,741.05	0.00	440,741.05	0.00	26,809.18	26,809.18	26,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,160.70	0.00	27,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	11,092.50	11,092.50	11,092.50	0.00	48,736.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	52,888.93	0.00	52,888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,723.22	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,976.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,817.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	470,000.00	0.00	470,000.00	-39,227.48	172,128.12	172,128.12	172,128.12		56,452.29	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,235.90	9,235.90	9,235.90	0.00	42,277.84	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	-39,227.48	39,227.48	39,227.48	39,227.48	0.00	224.71	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,914.48	118,914.48	118,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,750.26	4,750.26	4,750.26	0.00	13,949.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,762.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,762.40	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	7,321,264.06	0.00	7,321,264.06	-85,947.92	978,416.29	978,416.29	978,416.29		1,120,525.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,321,264.06	0.00	7,321,264.06	-85,947.92	978,416.29	978,416.29	978,416.29		1,120,525.46	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 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,096,264.06	0.00	4,096,264.06	-26,950.32	884,652.37	884,652.37	884,652.37		129,165.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,257,785.08	0.00	3,257,785.08	-26,950.32	686,997.02	686,997.02	686,997.02	0.00	105,248.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	165,646.72	165,646.72	165,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	92,502.80	0.00	92,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	170,434.15	0.00	170,434.15	0.00	32,008.63	32,008.63	32,008.63	0.00	14,913.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	32,577.85	0.00	32,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	-44,090.00	56,152.00	56,152.00	56,152.00		771,173.23	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,970.40	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	-33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	-6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,360.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	-4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	12,062.00	12,062.00	12,062.00	0.00	119,631.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,776.81	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	-14,907.60	37,611.92	37,611.92	37,611.92		220,186.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	27,870.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	250,000.00	0.00	250,000.00	-14,907.60	14,907.60	14,907.60	14,907.60	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.40	400.40	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,551.70	2,551.70	2,551.70	0.00	6,713.30	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	97,260.65	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,582.22	18,582.22	18,582.22	0.00	54,342.38	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal		1,309,914.31	0.00	1,309,914.31	-5,975.00	198,019.41	198,019.41	198,019.41		414,029.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,309,914.31	0.00	1,309,914.31	-5,975.00	198,019.41	198,019.41	198,019.41		414,029.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,075,914.31	0.00	1,075,914.31	-5,975.00	197,199.73	197,199.73	197,199.73		212,114.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	833,823.12	0.00	833,823.12	-5,975.00	129,836.80	129,836.80	129,836.80	0.00	189,120.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	69,485.26	0.00	69,485.26	0.00	51,676.10	51,676.10	51,676.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	69,485.26	0.00	69,485.26	0.00	12,985.26	12,985.26	12,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	39,333.33	0.00	39,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,701.57	2,701.57	2,701.57	0.00	19,737.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,338.23	0.00	8,338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,606.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	819.68	819.68	819.68		145,251.32	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	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 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	819.68	819.68	819.68	0.00	7,051.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,058.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,058.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		17,616,986.18	280,029.13	17,336,957.05	-211,627.01	2,746,810.34	2,746,810.34	2,746,810.34	0.00	2,852,134.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		17,616,986.18	280,029.13	17,336,957.05	-211,627.01	2,746,810.34	2,746,810.34	2,746,810.34	0.00	2,852,134.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		17,616,986.18	280,029.13	17,336,957.05	-211,627.01	2,746,810.34	2,746,810.34	2,746,810.34	0.00	2,852,134.72	0.00	0.00
001 - Gerencia General		3,184,571.96	300,000.00	2,884,571.96	-122,738.53	617,725.92	617,725.92	617,725.92	0.00	1,092,332.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,184,571.96	300,000.00	2,884,571.96	-122,738.53	617,725.92	617,725.92	617,725.92	0.00	1,092,332.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,564,571.96	0.00	1,564,571.96	-3,575.00	427,570.99	427,570.99	427,570.99	0.00	356,516.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,215,069.36	0.00	1,215,069.36	-3,575.00	274,296.19	274,296.19	274,296.19	0.00	334,196.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	101,255.78	0.00	101,255.78	0.00	97,083.18	97,083.18	97,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	101,255.79	0.00	101,255.79	0.00	29,187.38	29,187.38	29,187.38	0.00	11,666.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.67	0.00	68,173.67	0.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	0.00	10,654.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,150.69	0.00	12,150.69	0.00	3,309.24	3,309.24	3,309.24	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,135,000.00	300,000.00	835,000.00	-111,451.54	182,442.94	182,442.94	182,442.94	0.00	552,623.09	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,256.01	5,256.01	5,256.01	0.00	9,634.39	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	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
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,735.39	65,735.39	65,735.39	0.00	180,368.24	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-111,451.54	111,451.54	111,451.54	111,451.54	0.00	6,048.46	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,572.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	PASAJES AL EXTERIOR	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
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	0.00	325,000.00	-7,711.99	7,711.99	7,711.99	7,711.99	0.00	24,343.08	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	-7,711.99	7,711.99	7,711.99	7,711.99	0.00	323.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,321.60	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.92	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,849.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,849.99	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002 - Planificación Financiera	523,512.97	310,000.00	213,512.97	0.00	17,092.69	17,092.69	17,092.69	0.00	158,785.91	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	523,512.97	310,000.00	213,512.97	0.00	17,092.69	17,092.69	17,092.69	0.00	158,785.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	443,512.97	310,000.00	133,512.97	0.00	17,092.69	17,092.69	17,092.69	0.00	78,785.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	360,000.00	310,000.00	50,000.00	0.00	4,942.00	4,942.00	4,942.00	0.00	7,423.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,150.69	0.00	12,150.69	0.00	12,150.69	12,150.69	12,150.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42710 15-013-01 20 1 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	1,287,818.00	0.00	1,287,818.00	-11,736.64	237,439.06	237,439.06	237,439.06	0.00	240,854.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,287,818.00	0.00	1,287,818.00	-11,736.64	237,439.06	237,439.06	237,439.06	0.00	240,854.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,137,818.00	0.00	1,137,818.00	-4,956.64	225,822.96	225,822.96	225,822.96	0.00	165,228.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	877,869.36	0.00	877,869.36	-4,956.64	151,777.44	151,777.44	151,777.44	0.00	127,496.10	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	73,155.78	0.00	73,155.78	0.00	70,782.02	70,782.02	70,782.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	73,155.78	0.00	73,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.16	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	38,047.01	0.00	38,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	3,263.50	3,263.50	3,263.50	0.00	27,260.23	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL HORAS EXTRAORDINARIAS	8,778.69	0.00	8,778.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,302.06	2,302.06	2,302.06	0.00	14,566.34	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.40	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,302.06	2,302.06	2,302.06	0.00	5,697.94	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	0.00	62,000.00	-6,780.00	9,314.04	9,314.04	9,314.04	0.00	24,326.82	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	-6,780.00	8,606.40	8,606.40	8,606.40	0.00	3,393.60	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.41	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	707.64	707.64	707.64	0.00	133.81	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,733.05	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.55	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.50	0.00	0.00	
004 - Presupuesto	2,221,059.92	0.00	2,221,059.92	-3,711.59	68,523.57	68,523.57	68,523.57	0.00	405,463.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,221,059.92	0.00	2,221,059.92	-3,711.59	68,523.57	68,523.57	68,523.57	0.00	405,463.10	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,386.59	0.00	378,386.59	0.00	58,216.64	58,216.64	58,216.64			89,634.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	287,823.12	0.00	287,823.12	0.00	45,089.30	45,089.30	45,089.30	0.00	0.00	77,292.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,985.26	0.00	23,985.26	0.00	12,184.78	12,184.78	12,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,985.26	0.00	23,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,990.17	0.00	6,990.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	6,261.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,878.23	0.00	2,878.23	0.00	112.56	112.56	112.56	0.00	0.00	232.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	551,500.00	0.00	551,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	789,765.27	0.00	789,765.27	-711.59	7,306.93	7,306.93	7,306.93			222,959.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	396,420.90	0.00	396,420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-711.59	7,306.93	7,306.93	7,306.93	0.00	0.00	1,615.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	196,344.37	0.00	196,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,344.37	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	471,408.06	0.00	471,408.06	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			20,869.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	471,408.06	0.00	471,408.06	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,869.09	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	4,220,833.62	199,970.87	4,420,804.49	-10,264.06	606,271.70	606,271.70	606,271.70	0.00	298,033.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,220,833.62	199,970.87	4,420,804.49	-10,264.06	606,271.70	606,271.70	606,271.70	0.00	298,033.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,048,634.19	0.00	2,048,634.19	-3,685.00	386,967.87	386,967.87	386,967.87	0.00	166,990.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,558,938.74	0.00	1,558,938.74	-3,685.00	276,449.49	276,449.49	276,449.49	0.00	105,704.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	129,911.56	0.00	129,911.56	0.00	104,078.23	104,078.23	104,078.23	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	129,911.56	0.00	129,911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	76,022.45	0.00	76,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,158.01	6,158.01	6,158.01	0.00	41,209.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	15,589.39	0.00	15,589.39	0.00	282.14	282.14	282.14	0.00	1,975.93	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,992,199.43	254,970.87	2,247,170.30	-1,221.98	213,946.75	213,946.75	213,946.75	0.00	104,712.45	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.12	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,846.51	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	576,837.70	154,970.87	731,808.57	-1,221.98	146,481.15	146,481.15	146,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,200,361.73	55,000.00	1,255,361.73	0.00	54,044.14	54,044.14	54,044.14	0.00	955.86	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	13,421.46	13,421.46	13,421.46	0.00	3,820.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	55,000.00	95,000.00	-5,357.08	5,357.08	5,357.08	5,357.08	0.00	26,329.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	55,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	36,000.00	0.00	36,000.00	-5,357.08	5,357.08	5,357.08	5,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - Control Tributario	2,469,956.03	0.00	2,469,956.03	-27,156.59	493,080.19	493,080.19	493,080.19		227,148.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,469,956.03	0.00	2,469,956.03	-27,156.59	493,080.19	493,080.19	493,080.19		227,148.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,092,956.03	0.00	2,092,956.03	-23,955.29	489,878.89	489,878.89	489,878.89		87,020.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,598,361.96	0.00	1,598,361.96	-10,621.96	341,662.84	341,662.84	341,662.84	0.00	12,606.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	133,196.83	0.00	133,196.83	0.00	125,098.06	125,098.06	125,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	133,196.83	0.00	133,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,884.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,231.75	0.00	72,231.75	-13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	12,770.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	9,784.66	9,784.66	9,784.66	0.00	28,035.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	15,983.62	0.00	15,983.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.51	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,816.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,616.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	-3,201.30	3,201.30	3,201.30	3,201.30		46,312.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,201.30	3,201.30	3,201.30	3,201.30	0.00	34.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.68	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	007 - Recuperación por Morosidad	1,887,075.84	0.00	1,887,075.84	-33,841.21	505,672.38	505,672.38	505,672.38		204,378.20	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,887,075.84	0.00	1,887,075.84	-33,841.21	505,672.38	505,672.38	505,672.38		204,378.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,661,075.84	0.00	1,661,075.84	-30,569.00	497,562.17	497,562.17	497,562.17		56,185.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,259,961.91	0.00	1,259,961.91	-25,569.00	379,803.83	379,803.83	379,803.83	0.00	2,136.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	104,996.83	0.00	104,996.83	0.00	104,996.83	104,996.83	104,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	104,996.83	0.00	104,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,278.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	61,260.17	0.00	61,260.17	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,574.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	7,761.51	7,761.51	7,761.51	0.00	26,195.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,599.61	0.00	12,599.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		20,300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	-3,272.21	3,410.21	3,410.21	3,410.21		22,892.87	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,272.21	3,272.21	3,272.21	3,272.21	0.00	75.87	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	917.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Auditoria Fiscal	1,336,804.55	130,000.00	1,466,804.55	-2,178.39	120,972.66	120,972.66	120,972.66	120,972.66	0.00	131,790.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,336,804.55	130,000.00	1,466,804.55	-2,178.39	120,972.66	120,972.66	120,972.66	120,972.66	0.00	131,790.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	521,804.55	0.00	521,804.55	0.00	104,794.27	104,794.27	104,794.27	104,794.27	0.00	20,499.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	68,517.54	68,517.54	68,517.54	68,517.54	0.00	8,356.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.50	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	6,161.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	258.23	258.23	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	726,000.00	130,000.00	856,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,753.76	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,753.76	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	-2,178.39	2,178.39	2,178.39	2,178.39	2,178.39	0.00	14,536.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,178.39	2,178.39	2,178.39	2,178.39	2,178.39	0.00	536.81	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Contribución Por Mejoras	485,353.29	0.00	485,353.29	0.00	80,032.17	80,032.17	80,032.17	80,032.17		93,347.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	485,353.29	0.00	485,353.29	0.00	80,032.17	80,032.17	80,032.17	80,032.17		93,347.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,353.29	0.00	414,353.29	0.00	80,032.17	80,032.17	80,032.17	80,032.17		22,347.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	317,823.14	0.00	317,823.14	0.00	51,965.16	51,965.16	51,965.16	51,965.16	0.00	18,894.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,485.26	0.00	26,485.26	0.00	25,970.88	25,970.88	25,970.88	25,970.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,485.26	0.00	26,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,656.85	0.00	17,656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	936.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,178.23	0.00	3,178.23	0.00	77.63	77.63	77.63	77.63	0.00	597.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	65,339,908.37	565,425.47	65,905,333.84	-1,253,334.67	6,426,966.22	6,426,966.22	6,507,941.88	6,507,941.88		20,224,989.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	65,339,908.37	565,425.47	65,905,333.84	-1,253,334.67	6,426,966.22	6,426,966.22	6,507,941.88	6,507,941.88		20,224,989.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	65,339,908.37	565,425.47	65,905,333.84	-1,253,334.67	6,426,966.22	6,426,966.22	6,507,941.88	6,507,941.88		20,224,989.95	0.00	0.00
001 - Gerencia Administrativa	20,259,573.74	1,458,069.53	21,717,643.27	-281,872.62	1,510,025.57	1,510,025.57	1,578,601.23	1,578,601.23		5,637,297.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,259,573.74	1,458,069.53	21,717,643.27	-281,872.62	1,510,025.57	1,510,025.57	1,578,601.23	1,578,601.23		5,637,297.06	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,809,573.74	0.00	1,809,573.74	-19,878.00	355,338.69	355,338.69	355,338.69		247,816.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,368,138.74	0.00	1,368,138.74	-19,878.00	234,322.36	234,322.36	234,322.36	0.00	194,912.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	114,011.56	0.00	114,011.56	0.00	114,011.56	114,011.56	114,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	114,011.56	0.00	114,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,170.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	67,469.99	0.00	67,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	7,004.77	7,004.77	7,004.77	0.00	32,432.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	13,681.40	0.00	13,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,580,000.00	165,930.47	12,414,069.53	-118,911.53	790,310.10	790,310.10	852,272.66		3,167,631.03	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	855,584.10	1,344,415.90	0.00	2,078.75	2,078.75	2,078.75	0.00	73,398.18	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600,000.00	250,000.00	5,350,000.00	0.00	482,551.29	482,551.29	488,261.47	0.00	1,595,583.96	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-14,132.52	-14,132.52	1,219.86	0.00	18,157.39	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	-10,238.00	10,238.00	10,238.00	10,238.00	0.00	222,062.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	224,500.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	-58,591.03	158,869.80	158,869.80	188,769.80	0.00	7,879.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,503.24	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	-47,150.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	0.00	85,916.50	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	21,947.60	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,778.22	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	160,653.63	160,653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.38	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	-2,932.50	2,932.50	2,932.50	2,932.50	0.00	201,583.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	176,920.98	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,931.78	1,931.78	12,931.78	0.00	99,000.09	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1 TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 TASAS	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	17,390.50	17,390.50	17,390.50	0.00	44,332.40	0.00	0.00	
27500 15-013-01 10 1 GASTOS JUDICIALES	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.59	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,790,000.00	1,624,000.00	6,414,000.00	-143,083.09	369,039.93	369,039.93	369,039.93		1,564,349.04	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	600,000.00	150,000.00	750,000.00	-21,188.00	21,188.00	21,188.00	21,188.00	0.00	62,321.64	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	114,649.55	114,649.55	114,649.55	0.00	429,350.45	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,797.95	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	800,000.00	0.00	800,000.00	-42,265.16	76,608.22	76,608.22	76,608.22	0.00	13,914.51	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,686.05	18,686.05	18,686.05	18,686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
35670 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	170,000.00	200,000.00	370,000.00	0.00	305.99	305.99	305.99	0.00	156,515.93	0.00	0.00	
36300 11-001-01 10 3 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,474.70	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	-42,807.00	42,807.00	42,807.00	42,807.00	0.00	175.64	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	52,685.00	52,685.00	52,685.00	0.00	68,928.90	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.45	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	820,000.00	274,000.00	1,094,000.00	-18,136.88	42,110.12	42,110.12	42,110.12	0.00	281,705.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	-4,663.15	-4,663.15	1,949.95		657,500.44	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.88	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,949.95	1,949.95	1,949.95	0.00	189,749.10	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	-6,613.10	-6,613.10	0.00	0.00	422,288.46	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Recursos Humanos	18,756,560.34	2,313,164.06		16,443,396.28	-165,885.55	638,494.00	638,494.00	640,994.00		7,883,896.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,756,560.34	2,313,164.06		16,443,396.28	-165,885.55	638,494.00	638,494.00	640,994.00		7,883,896.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	17,316,560.34	2,313,164.06		15,003,396.28	-163,300.95	628,924.96	628,924.96	631,424.96		7,134,019.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,150,446.26	0.00		1,150,446.26	-660.00	25,539.76	25,539.76	25,539.76	0.00	1,781.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	95,870.52	0.00		95,870.52	0.00	93,769.48	93,769.48	93,769.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	95,870.52	0.00		95,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	58,837.72	0.00		58,837.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	325,355.94		325,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00		68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,504.47	0.00		11,504.47	0.00	472.75	472.75	472.75	0.00	1,143.74	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	141,925.00	0.00		141,925.00	-8,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	76,425.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	802,589.80	0.00		802,589.80	-122,000.00	130,299.99	130,299.99	132,799.99	0.00	25,325.57	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	777,320.73	0.00		777,320.73	-19,000.00	45,099.99	45,099.99	45,099.99	0.00	182,517.92	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	3,114,021.66	0.00		3,114,021.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,042.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	440,000.00		940,000.00	0.00	233,576.59	233,576.59	233,576.59	0.00	36,836.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	10,000,000.00	3,078,520.00		6,921,480.00	-13,140.95	220,160.01	220,160.01	220,160.01	0.00	4,019,855.76	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	-161,493.61	-161,493.61	-161,493.61	0.00	387,090.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	645,000.00	0.00		645,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	400,308.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	174,437.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	775,000.00	0.00		775,000.00	-2,584.60	9,069.04	9,069.04	9,069.04	0.00	345,823.11	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,746.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00	0.00	93,341.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,067.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	50,000.00	0.00		50,000.00	-2,584.60	2,584.60	2,584.60	2,584.60	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	688.44	688.44	688.44	0.00	11,001.76	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00
	003 - Auditoria Interna Municipal	878,860.87	0.00	878,860.87	-2,160.00	336,020.73	336,020.73	336,020.73	0.00	108,360.16	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	878,860.87	0.00	878,860.87	-2,160.00	336,020.73	336,020.73	336,020.73	0.00	108,360.16	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	791,860.87	0.00	791,860.87	-2,160.00	335,998.35	335,998.35	335,998.35	0.00	23,629.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	619,023.12	0.00	619,023.12	-2,160.00	275,173.26	275,173.26	275,173.26	0.00	20,822.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	51,585.26	0.00	51,585.26	0.00	51,585.26	51,585.26	51,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	51,585.26	0.00	51,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	24,390.17	0.00	24,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	0.00	897.95	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,190.23	0.00	6,190.23	0.00	335.83	335.83	335.83	0.00	360.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,742.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	22.38	22.38	22.38	0.00	10,589.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.47	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	22.38	22.38	22.38	0.00	9,408.62	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Informática	1,960,760.42	0.00	1,960,760.42	-7,055.31	194,338.55	194,338.55	194,338.55	0.00	0.00	660,233.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,960,760.42	0.00	1,960,760.42	-7,055.31	194,338.55	194,338.55	194,338.55	0.00	0.00	660,233.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	863,760.42	0.00	863,760.42	-6,226.00	178,310.94	178,310.94	178,310.94	0.00	0.00	28,126.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	655,023.12	0.00	655,023.12	-6,226.00	124,381.55	124,381.55	124,381.55	0.00	0.00	26,767.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,585.26	0.00	54,585.26	0.00	53,695.26	53,695.26	53,695.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,585.26	0.00	54,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,567.44	0.00	27,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,550.23	0.00	6,550.23	0.00	234.13	234.13	234.13	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	14,266.57	14,266.57	14,266.57	0.00	0.00	200,759.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,789.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,845.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,266.57	14,266.57	14,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	-829.31	1,761.04	1,761.04	1,761.04	0.00	0.00	7,342.94	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-829.31	1,761.04	1,761.04	1,761.04	0.00	0.00	792.94	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,005.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,005.00	0.00	0.00
005 - Procuraduría municipal	934,742.21	0.00	934,742.21	-6,602.70	169,523.48	169,523.48	169,523.48	0.00	0.00	131,794.39	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/12/2017 al 31/12/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	934,742.21	0.00	934,742.21	-6,602.70	169,523.48	169,523.48	169,523.48		131,794.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	839,742.21	0.00	839,742.21	-3,200.00	166,120.78	166,120.78	166,120.78		70,687.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	653,823.12	0.00	653,823.12	-3,200.00	111,347.08	111,347.08	111,347.08	0.00	68,519.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,485.26	0.00	54,485.26	0.00	51,090.22	51,090.22	51,090.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,485.26	0.00	54,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,323.51	0.00	36,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	3,027.75	3,027.75	3,027.75	0.00	98.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,538.23	0.00	6,538.23	0.00	655.73	655.73	655.73	0.00	537.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,402.70	3,402.70	3,402.70	3,402.70		4,676.78	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,402.70	3,402.70	3,402.70	3,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,180.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Servicios Generales	6,602,200.43	0.00	6,602,200.43	-59,744.80	1,075,554.02	1,075,554.02	1,075,554.02		121,978.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,602,200.43	0.00	6,602,200.43	-59,744.80	1,075,554.02	1,075,554.02	1,075,554.02		121,978.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,512,200.43	0.00	6,512,200.43	-57,360.00	1,069,703.64	1,069,703.64	1,069,703.64		56,075.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	4,785,586.90	0.00	4,785,586.90	-50,881.00	673,874.51	673,874.51	673,874.51	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	398,798.90	0.00	398,798.90	0.00	389,350.13	389,350.13	389,350.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	398,798.91	0.00	398,798.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	249,393.34	0.00	249,393.34	-6,479.00	6,479.00	6,479.00	6,479.00	0.00	32,274.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	431,766.51	0.00	431,766.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	47,855.87	0.00	47,855.87	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	14,077.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	14,077.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,384.80	5,367.38	5,367.38	5,367.38	0.00	1,955.91	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,384.80	2,384.80	2,384.80	2,384.80	0.00	194.49	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,982.58	2,982.58	2,982.58	0.00	1,761.42	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,870.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Licitaciones y Compras	4,104,116.51	726,000.00	4,830,116.51	-557,375.83	784,235.97	784,235.97	784,235.97	0.00	2,119,087.22	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,104,116.51	726,000.00	4,830,116.51	-557,375.83	784,235.97	784,235.97	784,235.97	0.00	2,119,087.22	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	746,116.51	0.00	746,116.51	-5,398.39	184,232.32	184,232.32	184,232.32	0.00	7,882.63	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	565,023.14	0.00	565,023.14	-5,398.39	140,083.66	140,083.66	140,083.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	33,303.41	33,303.41	33,303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,823.51	0.00	25,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.64	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	7,697.73	7,697.73	7,697.73	0.00	4,974.99	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,650.23	0.00	5,650.23	0.00	3,147.52	3,147.52	3,147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,307.26	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.26	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,658,000.00	700,000.00	3,358,000.00	-551,977.44	600,003.65	600,003.65	600,003.65	0.00	1,432,717.33	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,066.71	1,066.71	1,066.71	0.00	1,933.29	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	-164,809.43	166,809.43	166,809.43	166,809.43	0.00	33,190.57	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	594,545.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	29,681.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,447.89	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	-41,312.16	41,438.16	41,438.16	41,438.16	0.00	209,151.68	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	138,397.58	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,422.57	4,422.57	4,422.57	4,422.57	0.00	84.14	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	21,676.80	21,676.80	21,676.80	0.00	8,750.71	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	600,000.00	300,000.00	900,000.00	-37,700.85	37,948.85	37,948.85	37,948.85	0.00	324,805.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500,000.00	250,000.00	750,000.00	-303,732.43	320,637.13	320,637.13	320,637.13	0.00	572.36	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,526.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,631.71	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,180.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	008 - Control de Bienes Municipales	475,865.26	0.00	475,865.26	-6,000.00	108,351.98	108,351.98	118,251.98	0.00	67,907.69	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	475,865.26	0.00	475,865.26	-6,000.00	108,351.98	108,351.98	118,251.98	0.00	67,907.69	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	383,865.26	0.00	383,865.26	-6,000.00	118,191.98	118,191.98	118,191.98	0.00	15,783.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	289,023.12	0.00	289,023.12	-6,000.00	92,394.30	92,394.30	92,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	24,085.26	0.00	24,085.26	0.00	23,605.26	23,605.26	23,605.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,085.26	0.00	24,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,393.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,056.84	0.00	16,056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,192.42	2,192.42	2,192.42	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	2,890.23	0.00	2,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23360 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	10,000.00	0.00	0.00
26210 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	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00		4,793.52	0.00	0.00
31110 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	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,793.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-9,900.00	-9,900.00	0.00		32,330.41	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,929.40	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.01	0.00	0.00
009 - Mercado y Abastos	836,324.60	0.00	836,324.60	-2,394.79	129,238.99	129,238.99	129,238.99	129,238.99		75,720.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	836,324.60	0.00	836,324.60	-2,394.79	129,238.99	129,238.99	129,238.99	129,238.99		75,720.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,324.60	0.00	756,324.60	-2,394.79	129,238.99	129,238.99	129,238.99	129,238.99		3,920.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	579,069.38	0.00	579,069.38	0.00	74,445.58	74,445.58	74,445.58	74,445.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	48,255.78	0.00	48,255.78	0.00	48,255.78	48,255.78	48,255.78	48,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	48,255.78	0.00	48,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.06	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	26,503.85	0.00	26,503.85	-2,394.79	2,394.79	2,394.79	2,394.79	2,394.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	45,449.12	0.00	45,449.12	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	1,013.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	5,790.69	0.00	5,790.69	0.00	105.84	105.84	105.84	105.84	0.00	441.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 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	10,000.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	010 - Relaciones Publicas	3,890,808.05	694,520.00	4,585,328.05	-85,413.38	281,864.68	281,864.68	281,864.68	0.00	919,201.85	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,890,808.05	694,520.00	4,585,328.05	-85,413.38	281,864.68	281,864.68	281,864.68	0.00	919,201.85	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	932,808.05	0.00	932,808.05	-6,174.00	192,582.62	192,582.62	192,582.62	0.00	86,517.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	708,492.48	0.00	708,492.48	-6,174.00	154,444.39	154,444.39	154,444.39	0.00	57,815.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	59,041.04	0.00	59,041.04	0.00	33,686.23	33,686.23	33,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	59,041.04	0.00	59,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	32,337.19	0.00	32,337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00	9,428.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,084.92	0.00	7,084.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,317,000.00	694,520.00	3,011,520.00	-71,041.50	79,059.16	79,059.16	79,059.16	0.00	654,622.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,256.10	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	544,520.00	1,544,520.00	-45,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	363,393.51	0.00	0.00
25620 15-013-01 10 1	PUBLICACIÓN DE AVISOS EN PERIÓDICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	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
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,417.66	6,417.66	6,417.66	0.00	126,262.29	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	700,000.00	0.00	700,000.00	-26,041.50	29,641.50	29,641.50	29,641.50	0.00	15,750.78	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,000.00	0.00	541,000.00	-8,197.88	10,222.90	10,222.90	10,222.90	0.00	105,567.84	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-8,197.88	9,022.90	9,022.90	9,022.90	0.00	173.26	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,394.58	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,493.51	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,893.49	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.02	0.00	0.00
	011 - Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana(UMOMU)	5,004,100.08	0.00	5,004,100.08	-65,654.58	926,325.62	926,325.62	926,325.62	0.00	2,289,620.82	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,004,100.08	0.00	5,004,100.08	-65,654.58	926,325.62	926,325.62	926,325.62	0.00	2,289,620.82	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,668,100.08	0.00	3,668,100.08	-14,388.00	864,486.78	864,486.78	864,486.78	0.00	1,044,701.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	2,809,085.98	0.00	2,809,085.98	-14,388.00	653,837.74	653,837.74	653,837.74	0.00	821,991.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	DECIMOTERCER MES	234,090.50	0.00	234,090.50	0.00	201,342.59	201,342.59	201,342.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	234,090.50	0.00	234,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,959.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	COMPLEMENTOS	92,772.17	0.00	92,772.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,524.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	249,970.07	0.00	249,970.07	0.00	9,306.45	9,306.45	9,306.45	0.00	124,226.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	28,090.86	0.00	28,090.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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 15-013-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	601,000.00	0.00	601,000.00	-51,266.58	61,838.84	61,838.84	61,838.84	0.00	509,919.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	PRENDAS DE VESTIR	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
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2	30,000.00	0.00	30,000.00	-25,633.29	25,633.29	25,633.29	25,633.29	0.00	0.00	4,176.71	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	70,000.00	0.00	70,000.00	-25,633.29	36,205.55	36,205.55	36,205.55	0.00	0.00	9,223.11	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,620.00	0.00	0.00
39200 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	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 2	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2	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
42510 15-013-01 20 1	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
42520 15-013-01 20 1	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
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Departamento Municipal de Justicia 000 - Sin Obra	1,520,995.86	0.00	1,520,995.86	-13,175.11	272,992.63	272,992.63	272,992.63	272,992.63	0.00	184,892.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,384,995.86	0.00	1,384,995.86	-6,000.00	265,817.52	265,817.52	265,817.52	265,817.52	0.00	100,124.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	1,064,598.72	0.00	1,064,598.72	-6,000.00	178,947.98	178,947.98	178,947.98	0.00	0.00	92,852.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	88,716.56	0.00	88,716.56	0.00	80,814.04	80,814.04	80,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	88,716.56	0.00	88,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	59,144.37	0.00	59,144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,055.50	6,055.50	6,055.50	0.00	0.00	1,464.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	10,645.99	0.00	10,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,254.02	0.00	0.00
23360 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	4,869.10	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	-7,175.11	7,175.11	7,175.11	7,175.11	7,175.11	0.00	10,394.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	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	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	30,000.00	0.00	30,000.00	-7,175.11	7,175.11	7,175.11	7,175.11	7,175.11	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - Oficina de Comisionado Municipal	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,888,889.26	0.00	7,888,889.26	-78,445.74	1,031,634.30	1,031,634.30	1,031,634.30	1,031,634.30	0.00	1,819,248.36	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,888,889.26	0.00	7,888,889.26	-78,445.74	1,031,634.30	1,031,634.30	1,031,634.30	1,031,634.30	0.00	1,819,248.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,888,889.26	0.00	7,888,889.26	-78,445.74	1,031,634.30	1,031,634.30	1,031,634.30	1,031,634.30	0.00	1,819,248.36	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	2,897,970.49	0.00	2,897,970.49	-21,837.42	177,242.81	177,242.81	177,242.81	177,242.81	0.00	865,583.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,897,970.49	0.00	2,897,970.49	-21,837.42	177,242.81	177,242.81	177,242.81	177,242.81	0.00	865,583.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	941,970.49	0.00	941,970.49	-9,540.00	160,630.91	160,630.91	160,630.91	160,630.91	0.00	63,424.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	713,646.26	0.00	713,646.26	-9,540.00	129,284.16	129,284.16	129,284.16	129,284.16	0.00	59,909.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	59,470.52	0.00	59,470.52	0.00	31,251.65	31,251.65	31,251.65	31,251.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	59,470.52	0.00	59,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	36,797.61	0.00	36,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.12	0.00	45,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,136.46	0.00	7,136.46	0.00	95.10	95.10	95.10	0.00	579.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,154.08	1,154.08	1,154.08		38,700.92	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	904.08	904.08	904.08	0.00	2,825.92	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	-12,297.42	15,457.82	15,457.82	15,457.82		115,542.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,160.10	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	LIVIANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-12,297.42	12,297.42	12,297.42	12,297.42	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,160.40	3,160.40	3,160.40	0.00	4,343.60	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647,915.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.75	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
	002 - Promoción y Bienestar Social	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	-19,726.81	300,287.21	300,287.21	300,287.21		121,092.73	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	-19,726.81	300,287.21	300,287.21	300,287.21		121,092.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	-19,726.81	300,287.21	300,287.21	300,287.21		121,092.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	1,136,538.84	0.00	1,136,538.84	-16,085.00	201,824.59	201,824.59	201,824.59	0.00	111,183.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	94,711.57	0.00	94,711.57	0.00	94,711.57	94,711.57	94,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	94,711.57	0.00	94,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	55,033.22	0.00	55,033.22	-3,641.81	3,641.81	3,641.81	3,641.81	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,365.39	0.00	11,365.39	0.00	109.24	109.24	109.24	0.00	915.93	0.00	0.00
003 - Organización Comunitaria		696,062.44	0.00	696,062.44	-2,550.00	133,035.23	133,035.23	133,035.23		10,269.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		696,062.44	0.00	696,062.44	-2,550.00	133,035.23	133,035.23	133,035.23		10,269.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		696,062.44	0.00	696,062.44	-2,550.00	133,035.23	133,035.23	133,035.23		10,269.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	528,000.00	0.00	528,000.00	-2,550.00	89,035.23	89,035.23	89,035.23	0.00	1,479.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	29,333.33	0.00	29,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Niñez y Juventud		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	800.00	800.00	800.00		203,744.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	800.00	800.00	800.00		203,744.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	800.00	800.00	800.00		203,744.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,382.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Atención a la Mujer		1,360,269.49	0.00	1,360,269.49	-5,892.51	242,813.73	242,813.73	242,813.73		170,436.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,360,269.49	0.00	1,360,269.49	-5,892.51	242,813.73	242,813.73	242,813.73		170,436.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,195,269.49	0.00	1,195,269.49	-5,892.51	242,813.73	242,813.73	242,813.73		38,211.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	910,042.08	0.00	910,042.08	0.00	149,597.72	149,597.72	149,597.72	0.00	33,917.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	75,836.84	0.00	75,836.84	0.00	75,436.84	75,436.84	75,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	75,836.84	0.00	75,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	46,279.65	0.00	46,279.65	-5,892.51	5,892.51	5,892.51	5,892.51	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	11,562.76	11,562.76	11,562.76	0.00	3,521.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,100.42	0.00	9,100.42	0.00	323.90	323.90	323.90	0.00	771.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
24500 15-013-01 10 8	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26110 15-013-01 10 8	PASAJES NACIONALES	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 15-013-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,225.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
	006 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)	574,527.96	0.00	574,527.96	-25,000.00	83,411.51	83,411.51	83,411.51		242,546.53	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	574,527.96	0.00	574,527.96	-25,000.00	83,411.51	83,411.51	83,411.51		242,546.53	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	360,527.96	0.00	360,527.96	0.00	58,411.51	58,411.51	58,411.51		53,698.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	268,623.14	0.00	268,623.14	0.00	40,340.00	40,340.00	40,340.00	0.00	48,406.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	12,610.26	12,610.26	12,610.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	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 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	11,723.53	0.00	11,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.54	0.00	22,724.54	0.00	5,461.25	5,461.25	5,461.25	1,658.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,686.23	0.00	2,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	266.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,000.00	0.00	61,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,848.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.20	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	007 - Atención Adulto Mayor	244,925.68	0.00	244,925.68	0.00	31,655.21	31,655.21	31,655.21	88,714.94	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	244,925.68	0.00	244,925.68	0.00	31,655.21	31,655.21	31,655.21	88,714.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	164,925.68	0.00	164,925.68	0.00	30,555.26	30,555.26	30,555.26	12,749.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	124,623.14	0.00	124,623.14	0.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	4,898.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	10,385.26	0.00	10,385.26	0.00	10,385.26	10,385.26	10,385.26	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	10,385.26	0.00	10,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	6,923.51	0.00	6,923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,246.23	0.00	1,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.23	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,065.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,107.16	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,099.95	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00	23,900.05	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,099.95	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00	8,900.05	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	008 - Biblioteca Publica	408,712.12	0.00	408,712.12	-3,439.00	62,388.60	62,388.60	62,388.60	0.00	0.00	116,860.72	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	408,712.12	0.00	408,712.12	-3,439.00	62,388.60	62,388.60	62,388.60	0.00	0.00	116,860.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	295,712.12	0.00	295,712.12	-3,439.00	62,388.60	62,388.60	62,388.60	0.00	0.00	4,040.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	SUELDOS BÁSICOS	224,021.04	0.00	224,021.04	-3,439.00	29,305.18	29,305.18	29,305.18	0.00	0.00	2,980.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6	DECIMOTERCER MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	18,668.42	18,668.42	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	9,389.47	0.00	9,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	14,415.00	14,415.00	14,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 6	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,240.22	0.00	2,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 7 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
39200 15-013-01 10 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,820.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	-117,895.15	3,319,038.56	3,319,038.56	3,326,426.07			4,636,179.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	-117,895.15	3,319,038.56	3,319,038.56	3,326,426.07			4,636,179.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	19,629,552.14	0.00	19,629,552.14	-117,895.15	3,319,038.56	3,319,038.56	3,326,426.07			4,636,179.68	0.00	0.00
001 - Planificación y Urbanismo	3,575,298.85	0.00	3,575,298.85	-42,165.58	454,184.61	454,184.61	461,572.12			1,223,572.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,575,298.85	0.00	3,575,298.85	-42,165.58	454,184.61	454,184.61	461,572.12			1,223,572.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,290,298.85	0.00	2,290,298.85	-26,429.70	445,836.24	445,836.24	445,836.24			124,920.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,729,086.00	0.00	1,729,086.00	-19,763.00	318,135.81	318,135.81	318,135.81	0.00	0.00	101,273.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	144,090.50	0.00	144,090.50	0.00	100,301.42	100,301.42	100,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	144,090.50	0.00	144,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,848.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	89,393.67	0.00	89,393.67	-6,666.70	6,666.70	6,666.70	6,666.70	0.00	0.00	244.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	20,458.46	20,458.46	20,458.46	0.00	0.00	10,092.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	17,290.86	0.00	17,290.86	0.00	273.85	273.85	273.85	0.00	0.00	1,460.30	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			282,731.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,296.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	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 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	190,000.00	-1,735.88	8,348.37	8,348.37	15,735.88	0.00	52,421.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	90,000.00	0.00	90,000.00	-15,735.88	15,735.88	15,735.88	15,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-7,387.51	-7,387.51	0.00	0.00	7,387.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Control y Seguimiento Urbano (Sherly)	841,805.62	0.00	841,805.62	-10,117.60	160,546.22	160,546.22	160,546.22	0.00	163,032.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	841,805.62	0.00	841,805.62	-10,117.60	160,546.22	160,546.22	160,546.22	0.00	163,032.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	776,805.62	0.00	776,805.62	-10,117.60	160,058.72	160,058.72	160,058.72	0.00	101,897.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	591,044.16	0.00	591,044.16	-6,878.00	103,600.64	103,600.64	103,600.64	0.00	69,232.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	49,253.68	0.00	49,253.68	0.00	49,253.68	49,253.68	49,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	49,253.68	0.00	49,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	24,532.27	0.00	24,532.27	-3,239.60	3,239.60	3,239.60	3,239.60	0.00	1,292.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	3,724.51	3,724.51	3,724.51	0.00	19,706.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,910.45	0.00	5,910.45	0.00	240.29	240.29	240.29	0.00	445.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	21,135.52	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	1,135.52	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
	003 - Catastro Municipal	5,214,707.04	0.00	5,214,707.04	-8,591.37	940,850.41	940,850.41	940,850.41	0.00	1,324,079.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,214,707.04	0.00	5,214,707.04	-8,591.37	940,850.41	940,850.41	940,850.41	0.00	1,324,079.61	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,859,707.04	0.00	4,859,707.04	-3,980.66	935,071.58	935,071.58	935,071.58	0.00	1,099,031.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	3,691,447.73	0.00	3,691,447.73	-3,320.66	604,745.21	604,745.21	604,745.21	0.00	857,563.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	307,620.64	0.00	307,620.64	-660.00	307,620.64	307,620.64	307,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	307,620.64	0.00	307,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,534.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	170,322.08	0.00	170,322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	306,781.47	0.00	306,781.47	0.00	18,345.24	18,345.24	18,345.24	0.00	138,282.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	36,914.48	0.00	36,914.48	0.00	4,360.49	4,360.49	4,360.49	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,567.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,517.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
25300 15-013-01 10 8	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	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
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	-4,610.71	5,778.83	5,778.83	5,778.83		125,905.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	70,000.00	0.00	70,000.00	-4,610.71	5,618.83	5,618.83	5,618.83	0.00	30,576.76	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	13,410.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,964.97	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.02	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,575.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	004 - Banco de Tierras	791,550.53	0.00	791,550.53	-1,277.30	98,345.70	98,345.70	98,345.70		91,649.89	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	791,550.53	0.00	791,550.53	-1,277.30	98,345.70	98,345.70	98,345.70		91,649.89	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	731,550.53	0.00	731,550.53	0.00	97,068.40	97,068.40	97,068.40		42,043.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	566,021.04	0.00	566,021.04	0.00	71,550.27	71,550.27	71,550.27	0.00	36,493.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	23,141.07	23,141.07	23,141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	31,445.61	0.00	31,445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	5,072.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,660.21	0.00	5,660.21	0.00	358.56	358.56	358.56	0.00	477.19	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2018

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 35 de 106

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	6/12/2017 al 31/12/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14100 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	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES												
25300 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,277.30	1,277.30	1,277.30	1,277.30		24,606.84	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS												
33300 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	
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS												
35610 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,277.30	1,277.30	1,277.30	1,277.30	0.00	166.84	0.00	0.00	
GASOLINA												
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
39610 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	
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												
42610 15-013-01 20 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	
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO												
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	1,736,928.25	0.00	1,736,928.25	-9,960.17	335,585.57	335,585.57	335,585.57		281,143.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,736,928.25	0.00	1,736,928.25	-9,960.17	335,585.57	335,585.57	335,585.57		281,143.71	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,621,928.25	0.00	1,621,928.25	-9,179.25	331,578.85	331,578.85	331,578.85		191,712.26	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	1,237,161.96	0.00	1,237,161.96	-4,320.00	219,304.29	219,304.29	219,304.29	0.00	151,995.33	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS												
11510 15-013-01 10 1	103,096.83	0.00	103,096.83	0.00	94,103.87	94,103.87	94,103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES												
11520 15-013-01 10 1	103,096.83	0.00	103,096.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,738.58	0.00	0.00	
DECIMOQUARTO MES												
11600 15-013-01 10 1	65,302.80	0.00	65,302.80	-4,859.25	4,859.25	4,859.25	4,859.25	0.00	5,934.71	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS												
11750 15-013-01 10 1	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	13,311.44	13,311.44	13,311.44	0.00	17,810.93	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL												
11760 15-013-01 10 1	12,371.62	0.00	12,371.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.71	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
14100 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	
HORAS EXTRAORDINARIAS												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-780.92	4,006.72	4,006.72	4,006.72	26,931.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-780.92	4,006.72	4,006.72	4,006.72	6,931.45	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	006 - Control Urbano	497,522.28	0.00	497,522.28	-1,200.00	19,892.36	19,892.36	19,892.36	233,439.77	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	497,522.28	0.00	497,522.28	-1,200.00	19,892.36	19,892.36	19,892.36	233,439.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	277,522.28	0.00	277,522.28	-1,200.00	19,892.36	19,892.36	19,892.36	31,744.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	-1,200.00	4,297.08	4,297.08	4,297.08	6,226.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,215.00	14,215.00	14,215.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMO CUARTO MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,380.28	1,380.28	1,380.28	180.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,215.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,171.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 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	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 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
007 - Unidad Gestión Ambiental	1,519,562.69	0.00	1,519,562.69	-3,239.60	286,469.96	286,469.96	286,469.96	286,469.96	0.00	178,686.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,519,562.69	0.00	1,519,562.69	-3,239.60	286,469.96	286,469.96	286,469.96	286,469.96	0.00	178,686.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,326,562.69	0.00	1,326,562.69	-3,239.60	286,469.96	286,469.96	286,469.96	286,469.96	0.00	42,007.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	1,031,646.26	0.00	1,031,646.26	0.00	201,246.61	201,246.61	201,246.61	201,246.61	0.00	31,115.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	85,970.52	0.00	85,970.52	0.00	78,147.40	78,147.40	78,147.40	78,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	85,970.52	0.00	85,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	44,485.26	0.00	44,485.26	-3,239.60	3,239.60	3,239.60	3,239.60	3,239.60	0.00	766.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,206.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	10,316.47	0.00	10,316.47	0.00	3,836.35	3,836.35	3,836.35	3,836.35	0.00	919.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,290.37	0.00	0.00
23360 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	3,390.37	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4	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
25300 15-013-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4	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
26210 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,388.61	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 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	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42630 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	3,152,387.83	0.00	3,152,387.83	-22,966.20	689,797.66	689,797.66	689,797.66	689,797.66	0.00	329,785.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,152,387.83	0.00	3,152,387.83	-22,966.20	689,797.66	689,797.66	689,797.66	689,797.66	0.00	329,785.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,012,387.83	0.00	3,012,387.83	-3,920.00	642,410.29	642,410.29	642,410.29	642,410.29	0.00	262,052.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	2,309,039.69	0.00	2,309,039.69	-3,920.00	368,209.23	368,209.23	368,209.23	368,209.23	0.00	209,367.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	192,419.97	0.00	192,419.97	0.00	192,419.97	192,419.97	192,419.97	192,419.97	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	192,419.97	0.00	192,419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,211.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	79,534.55	0.00	79,534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.52	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	215,883.25	0.00	215,883.25	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,363.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	23,090.40	0.00	23,090.40	0.00	1,781.09	1,781.09	1,781.09	1,781.09	0.00	5,247.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	-19,046.20	47,387.37	47,387.37	47,387.37	47,387.37	0.00	67,732.62	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	-8,600.00	30,541.17	30,541.17	30,541.17	30,541.17	0.00	9,458.83	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	-446.20	446.20	446.20	446.20	446.20	0.00	353.79	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	1,134,484.57	0.00	1,134,484.57	-7,015.00	217,931.46	217,931.46	217,931.46	217,931.46	0.00	261,515.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,134,484.57	0.00	1,134,484.57	-7,015.00	217,931.46	217,931.46	217,931.46	217,931.46	0.00	261,515.95	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,118,484.57	0.00	1,118,484.57	-7,015.00	217,931.46	217,931.46	217,931.46		246,236.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	870,138.84	0.00	870,138.84	-7,015.00	148,829.89	148,829.89	148,829.89	0.00	167,537.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	72,511.57	0.00	72,511.57	0.00	69,101.57	69,101.57	69,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	72,511.57	0.00	72,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,374.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	10,085.26	0.00	10,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,545.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,701.39	0.00	8,701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,279.57	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.57	0.00	0.00
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS) 000 - Sin Obra	1,165,304.48	0.00	1,165,304.48	-11,362.33	115,434.61	115,434.61	115,434.61		549,273.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	997,304.48	0.00	997,304.48	-6,975.00	110,647.28	110,647.28	110,647.28		414,953.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	773,823.12	0.00	773,823.12	-6,975.00	74,857.42	74,857.42	74,857.42	0.00	361,130.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	64,485.26	0.00	64,485.26	0.00	35,789.86	35,789.86	35,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	64,485.26	0.00	64,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	26,323.51	0.00	26,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,293.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,738.22	0.00	7,738.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.84	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		63,938.33	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,138.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00		65,000.00	-4,387.33	4,387.33	4,387.33	4,387.33		35,381.73	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	30,000.00	0.00		30,000.00	-4,387.33	4,387.33	4,387.33	4,387.33	0.00	381.73	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,858,623.43	2,992,555.03		15,866,068.40	-247,705.61	2,361,925.58	2,361,925.58	2,361,925.58		1,531,140.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	18,858,623.43	2,992,555.03		15,866,068.40	-247,705.61	2,361,925.58	2,361,925.58	2,361,925.58		1,531,140.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	18,858,623.43	2,992,555.03		15,866,068.40	-247,705.61	2,361,925.58	2,361,925.58	2,361,925.58		1,531,140.05	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	6,120,560.09	2,992,555.03		3,128,005.06	-11,490.67	245,862.73	245,862.73	245,862.73		1,020,999.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,120,560.09	2,992,555.03		3,128,005.06	-11,490.67	245,862.73	245,862.73	245,862.73		1,020,999.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,397,560.09	0.00		1,397,560.09	-11,490.67	245,362.73	245,362.73	245,362.73		95,619.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,079,823.12	0.00		1,079,823.12	-4,824.00	155,943.42	155,943.42	155,943.42	0.00	73,380.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	89,985.26	0.00		89,985.26	0.00	82,752.64	82,752.64	82,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	89,985.26	0.00		89,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.06	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	55,156.84	0.00		55,156.84	-6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	799.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00		56,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,798.23	0.00		10,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.28	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.94	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,000.00	492,555.03		40,444.97	0.00	500.00	500.00	500.00		17,777.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	77.75	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	500,000.00	492,555.03		7,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 PROFESIONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,571.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,161.09	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,055,000.00	2,500,000.00		1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,030.45	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	3,000,000.00	2,500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 HERRAMIENTAS MAYORES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,030.45	0.00	0.00
002 - Unidad de Construcción	10,449,125.06	0.00		10,449,125.06	-179,462.28	1,227,633.22	1,227,633.22	1,227,633.22		350,016.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,449,125.06	0.00		10,449,125.06	-179,462.28	1,227,633.22	1,227,633.22	1,227,633.22		350,016.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,261,125.06	0.00		9,261,125.06	-79,289.00	1,127,459.94	1,127,459.94	1,127,459.94		59,572.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	6,686,525.35	0.00		6,686,525.35	-79,289.00	596,295.28	596,295.28	596,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	557,210.45	0.00		557,210.45	0.00	531,164.66	531,164.66	531,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	557,210.45	0.00		557,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,865.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	302,475.19	0.00		302,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	590,838.38	0.00		590,838.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,981.48	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 31/12/2017			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		
11760 15-013-01 10 5	66,865.24	0.00	66,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	-100,173.28	100,173.28	100,173.28	100,173.28	140,444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,229.06	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	-50,086.64	50,086.64	50,086.64	50,086.64	0.00	0.00	92.48	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2	600,000.00	0.00	600,000.00	-50,086.64	50,086.64	50,086.64	50,086.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.50	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 4	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,567.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 5	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	
003 - Unidad de Mantenimiento	1,970,648.37	0.00	1,970,648.37	-51,952.66	802,826.76	802,826.76	802,826.76	146,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,970,648.37	0.00	1,970,648.37	-51,952.66	802,826.76	802,826.76	802,826.76	146,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,545,648.37	0.00	1,545,648.37	-10,758.00	761,632.10	761,632.10	761,632.10	72,168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	1,147,161.91	0.00	1,147,161.91	-10,758.00	635,535.27	635,535.27	635,535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	95,596.83	0.00	95,596.83	0.00	95,596.83	95,596.83	95,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	95,596.83	0.00	95,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.54	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	43,560.69	0.00	43,560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.70	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	1,686.32	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	11,471.62	0.00	11,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.93	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	0.00	420,000.00	-41,194.66	41,194.66	41,194.66	41,194.66	69,696.34	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 4	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	DIESEL	300,000.00	0.00	300,000.00	-41,194.66	41,194.66	41,194.66	41,194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.25	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.09	0.00	0.00
004 - Supervisor de Servicios Contratados		318,289.91	0.00	318,289.91	-4,800.00	85,602.87	85,602.87	85,602.87		13,258.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		318,289.91	0.00	318,289.91	-4,800.00	85,602.87	85,602.87	85,602.87		13,258.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		318,289.91	0.00	318,289.91	-4,800.00	85,602.87	85,602.87	85,602.87		13,258.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	242,046.24	0.00	242,046.24	-4,800.00	57,182.35	57,182.35	57,182.35	0.00	387.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	20,170.52	0.00	20,170.52	0.00	18,420.52	18,420.52	18,420.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	20,170.52	0.00	20,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	10,757.62	0.00	10,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	708.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,420.46	0.00	2,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.72	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	-43,675.31	436,911.45	436,911.45	436,911.45		2,477,931.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	-43,675.31	436,911.45	436,911.45	436,911.45		2,477,931.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		8,074,894.72	0.00	8,074,894.72	-43,675.31	436,911.45	436,911.45	436,911.45		2,477,931.85	0.00	0.00
001 - Supervisor de Servicios Públicos		794,648.11	0.00	794,648.11	-9,206.00	205,273.27	205,273.27	205,273.27		21,785.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		794,648.11	0.00	794,648.11	-9,206.00	205,273.27	205,273.27	205,273.27		21,785.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		794,648.11	0.00	794,648.11	-9,206.00	205,273.27	205,273.27	205,273.27		21,785.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	607,515.70	0.00	607,515.70	-9,206.00	158,107.88	158,107.88	158,107.88	0.00	3,312.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	50,626.31	0.00	50,626.31	0.00	47,165.39	47,165.39	47,165.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	50,626.31	0.00	50,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	22,993.25	0.00	22,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,075.16	0.00	6,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.60	0.00	0.00
002 - Encargado de Parques,Medianas y Parque Memorial		1,590,246.61	0.00	1,590,246.61	-34,469.31	231,638.18	231,638.18	231,638.18		263,632.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Obra	1,590,246.61	0.00	1,590,246.61	-34,469.31	231,638.18	231,638.18	231,638.18		263,632.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,357,246.61	0.00	1,357,246.61	-10,619.31	207,788.18	207,788.18	207,788.18		131,947.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	1,000,168.32	0.00	1,000,168.32	-10,280.00	182,448.87	182,448.87	182,448.87	0.00	46,087.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	83,347.36	0.00	83,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	83,347.36	0.00	83,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	63,121.40	0.00	63,121.40	-339.31	339.31	339.31	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,625.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,001.68	0.00	10,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	233,000.00	0.00	233,000.00	-23,850.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		131,685.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
32310 15-013-01 10 4 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,627.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	-23,850.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	470.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,514.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,514.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,514.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,514.00	0.00	0.00
004 - Rastro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		57,599,285.56	317,027.03	57,916,312.59	-2,015,916.30	3,036,420.69	3,036,420.69	3,084,150.14				27,776,760.72	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		27,053,761.32	1,535,069.27	25,518,692.05	-723,904.05	1,112,873.56	1,112,873.56	1,160,603.01				10,218,232.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		12,469,166.17	327,191.34	12,141,974.83	-397,571.78	786,541.29	786,541.29	834,270.74				3,381,346.92	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación(Becas Estudiantiles)		1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	-209,201.61	198,698.67	198,698.67	209,201.61				769,398.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	-209,201.61	198,698.67	198,698.67	209,201.61				769,398.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	-209,201.61	198,698.67	198,698.67	209,201.61				769,398.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	-22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00		434,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	632,000.00	0.00	632,000.00	-187,201.61	176,698.67	176,698.67	187,201.61		0.00		335,398.39	0.00	0.00
002 - Bono Educativo Empleados		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Donaciones Escolares		600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	-28,006.51	-28,006.51	3,220.00				128,345.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	-28,006.51	-28,006.51	3,220.00				128,345.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	-28,006.51	-28,006.51	3,220.00				128,345.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		35,536.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	-28,006.51	-28,006.51	3,220.00		0.00		92,808.51	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Maestros Auxiliares	5,196,166.17	727,191.34		4,468,974.83	-71,706.17	499,185.13	499,185.13	505,185.13			379,528.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,196,166.17	727,191.34		4,468,974.83	-71,706.17	499,185.13	499,185.13	505,185.13			379,528.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,196,166.17	727,191.34		4,468,974.83	-71,706.17	499,185.13	499,185.13	505,185.13			379,528.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,131,973.17	727,191.34		2,404,781.83	-67,706.17	501,185.13	501,185.13	501,185.13	0.00		373,045.66	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,064,193.00	0.00		2,064,193.00	-4,000.00	-2,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00		6,482.87	0.00	0.00
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,837.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,837.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,837.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,835.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
006 - Guardería Infantil Parque Integrado	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,834.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,834.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,834.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,834.00	0.00	0.00
007 - Guardería Lopez Arellano	800,000.00	0.00		800,000.00	-116,664.00	116,664.00	116,664.00	116,664.00			70,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00		800,000.00	-116,664.00	116,664.00	116,664.00	116,664.00			70,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00		800,000.00	-116,664.00	116,664.00	116,664.00	116,664.00			70,850.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00	0.00		800,000.00	-116,664.00	116,664.00	116,664.00	116,664.00	0.00		70,850.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 al 31/12/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Fiestas Patrias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Telecentro Choloma	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
50000	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	62,829.08	0.00		62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	112,170.92	0.00		112,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,920.92	0.00	0.00
010 - (Becas)Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura Valle de Sula	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,803.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,803.75	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,803.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,803.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	7,587,816.89	165,004.52		7,422,812.37	-156,196.16	156,196.16	156,196.16	156,196.16		3,832,933.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,587,816.89	165,004.52		7,422,812.37	-156,196.16	156,196.16	156,196.16	156,196.16		3,832,933.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/12/2017 al 31/12/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 02 Aulas en 2da planta en la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 02 Aulas en CEB 18 de Noviembre de la Aldea La Jutosa	643,657.62	516,426.09	127,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00		127,231.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,657.62	516,426.09	127,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00		127,231.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	516,426.09	127,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,231.53	0.00	0.00
003 - Construcción de 02 Aulas en CEB Carlos Orellana de la Col. Sinor, sector sur	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		76,410.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		76,410.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,410.21	0.00	0.00
004 - Construcción de 02 Aulas en CEB Nueva Florida de la Col. Nueva Florida	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
005 - Construcción de 01 Aula en Kinder, en Col. La Mora	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,226.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,226.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,226.58	0.00	0.00
007 - Construcción de 01 Aula Escolar para Kinder 1ero de Mayo de la Aldea Monterrey, sector bajos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col Las Cascadas	195,564.03	0.00	195,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,564.03	0.00	195,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	195,564.03	0.00	195,564.03	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 al 31/12/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col San Carlos	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,478.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,478.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,478.90	0.00	0.00
011 - Construcción de 01 Aula en Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,670.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,670.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,670.00	0.00	0.00
012 - Construcción de 01 Aula en Kinder Garden en Col. Bella Vista	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,457.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,457.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,457.67	0.00	0.00
013 - Construcción de Kinder Col San Miguel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de 01 Aulas Escolar en CEB Lempira de la Col. Bella Vista	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,169.03	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Construcción de 01 Aula Escolar en CEB 11 de Abril de la Col. 11 de Abril.	394,169.03	0.00	394,169.03	-156,196.16	156,196.16	156,196.16	156,196.16			3,678.63	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,169.03	0.00	394,169.03	-156,196.16	156,196.16	156,196.16	156,196.16			3,678.63	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	394,169.03	0.00	394,169.03	-156,196.16	156,196.16	156,196.16	156,196.16	0.00		3,678.63	0.00	0.00	
016 - Construcción de 02 Aula Escolar para Kinder en la Aldea Jardines del Norte	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00			6,969.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00			6,969.17	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,969.17	0.00	0.00	
017 - Construcción de 01 Aula para Escuela Nueva en la Col. Municipal	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			412,169.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00			412,169.03	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,169.03	0.00	0.00	
018 - Reparación de Kinder José trinidad Reyes	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00			6,421.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00			6,421.57	0.00	0.00	
47110 14-011-13 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,421.57	0.00	0.00	
019 - Construcción de Aula Escolar de la Escuela Compasión	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Construcción de Aula Escolar de la el Kinder Garden del Barrio Victoria de Quebrada Seca	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,051.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,051.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,051.62	0.00	0.00
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	2,053,461.79	1,131,616.80		921,844.99	0.00	0.00	0.00	0.00		553,594.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,053,461.79	1,131,616.80		921,844.99	0.00	0.00	0.00	0.00		553,594.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro 167MI Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)	525,968.30	0.00		525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00		210,387.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	525,968.30	0.00		525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00		210,387.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	525,968.30	0.00		525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,387.32	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,330.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,330.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,330.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano	500,000.00	354,123.31		145,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00		145,876.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	354,123.31		145,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00		145,876.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	354,123.31		145,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,876.69	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de 141 MI de Muro Perimetral en Kinder Pedro Tinico, de la Aldea la Fortuna	560,858.44	560,858.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	560,858.44	560,858.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	560,858.44	560,858.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Muro Perimetral en CEB La Fraternidad, del Sector Quebrada Seca	216,635.05	216,635.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	216,635.05	216,635.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	216,635.05	216,635.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	4,030,945.40	378,743.39		4,409,688.79	-170,136.11	170,136.11	170,136.11	170,136.11		2,260,357.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,030,945.40	378,743.39		4,409,688.79	-170,136.11	170,136.11	170,136.11	170,136.11		2,260,357.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)	3,000,000.00	4,847.21		2,995,152.79	-170,136.11	170,136.11	170,136.11	170,136.11		863,769.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	4,847.21		2,995,152.79	-170,136.11	170,136.11	170,136.11	170,136.11		863,769.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	855,584.10		144,415.90	-19,078.45	19,078.45	19,078.45	19,078.45	0.00	69,391.03	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	2,000,000.00	750,000.00		2,750,000.00	-58,530.50	58,530.50	58,530.50	58,530.50	0.00	786,169.20	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	100,736.89		100,736.89	-92,527.16	92,527.16	92,527.16	92,527.16	0.00	8,209.73	0.00	0.00
002 - Mejoramiento para climatizar Aulas en CEB Manuel Vallecillo, de la Col. Buen Samaritano	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - Cambio de techo en Esc. Boquitas Morales del Sector Boquitas y Morales	100,316.66	0.00		100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00		82,368.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,316.66	0.00		100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00		82,368.26	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	100,316.66	0.00		100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,368.26	0.00	0.00
004 - Reparaciones / Mejoras Centro Educativo y Construcción de Techo en area de recreo en Escuela de la Col. Monte Verde	19,458.80	0.00		19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,458.80	0.00		19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	19,458.80	0.00		19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.80	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1	100,000.00	0.00		100,000.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Cambio de Puertas y Ventanas de Tubo Industrial en 06 Aulas Escuela de la Aldea de Montañuela	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,014.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,014.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,014.90	0.00	0.00
007 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Republica de Venezuela, de la Col. Canada	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
008 - Cambio de Techo en Edificio de la Dirección Distrital de Educación, B° El Centro	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,155.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,155.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00
009 - Instalación de Ventanas en Escuela de Colonia Las Lomas	0.00	0.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Cambio de Techo Escuela Las Lomas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
011 - Cambio de Techo de la Escuela de la Mery Lou en la Colonia Rio Blanquito	0.00	133,590.60	133,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,590.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	133,590.60	133,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,590.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	133,590.60	133,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,590.60	0.00	0.00
004 - Construcción de Modulos Sanitarios en Centros Educativos	826,739.96	290,000.00	536,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	826,739.96	290,000.00	536,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Modulos Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2018
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 57 de 106

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - Construcción de 6 Sanitarios y tanque de almacenamiento de agua potable en Esc. La Libertad de la Col. Libertad de Anach	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	110,000.00	0.00	110,000.00	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 PRIVADO													
004 - Construcción de Modulo Sanitario de 3 sanitarios y lavados en Jardin Lempira de la Col. Bella Vista	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	290,000.00	290,000.00	0.00	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 PRIVADO													
005 - Construccion para 6 sanitarios y cambio de 10 puertas y 15 sanitarios, Esc. Jose T. Cabañas	236,739.96	0.00	236,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	236,739.96	0.00	236,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	236,739.96	0.00	236,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
005 - Mantenimiento a Centros Escolares	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro Educativo Esc. 12 de Octubre, de la Aldea Waller Bordo (Pintado)	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	85,631.11	0.00	85,631.11	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	8,097,392.41	727,191.34	7,370,201.07	-143,575.94	479,341.27	479,341.27	479,341.27			1,007,477.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,361,253.40	727,191.34	6,634,062.06	-143,575.94	479,341.27	479,341.27	479,341.27			758,477.90	0.00	0.00
001 - Asistencia Social Salud	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	-143,575.94	479,341.27	479,341.27	479,341.27			444,015.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	-143,575.94	479,341.27	479,341.27	479,341.27			444,015.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	-143,575.94	479,341.27	479,341.27	479,341.27			444,015.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,167,920.90	727,191.34	1,440,729.56	-11,956.72	12,494.85	12,494.85	12,494.85	0.00		3,086.23	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,113,332.50	0.00	3,113,332.50	-131,619.22	466,846.42	466,846.42	466,846.42	0.00		440,929.16	0.00	0.00
002 - Cruz Roja Cholomeña	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,999.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,999.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,999.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,999.96	0.00	0.00
003 - CEMUD(Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,462.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,462.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,462.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,462.55	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Césamos Nivel Municipal	736,139.01	0.00	736,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00			249,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	736,139.01	0.00	736,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00			249,000.01	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro de Salud Aldea Monterrey	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
002 - Remodelación y Ampliación de Instalaciones del Centro de Salud Aldea Monterrey	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	4,328,970.75	495,343.90	3,833,626.85	-178,970.02	259,970.02	259,970.02	259,970.02			2,355,513.53	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	943,901.13	521,780.12	1,465,681.25	-178,970.02	178,970.02	178,970.02	178,970.02			351,692.23	0.00	0.00	
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% de Transferencia) Piñatas y Día Niño	943,901.13	521,780.12	1,465,681.25	-178,970.02	178,970.02	178,970.02	178,970.02			351,692.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	943,901.13	521,780.12	1,465,681.25	-178,970.02	178,970.02	178,970.02	178,970.02			351,692.23	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	943,901.13	521,780.12	1,465,681.25	-178,970.02	178,970.02	178,970.02	178,970.02			351,692.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	-175,470.02	175,470.02	175,470.02	175,470.02	0.00		40,817.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	643,901.13	521,780.12	1,165,681.25	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		310,874.75	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Inversión de Niñez, Adolescencia y Juventud	3,385,069.62	1,017,124.02	2,367,945.60	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00			2,003,821.30	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,385,069.62	1,017,124.02	2,367,945.60	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00			2,003,821.30	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		54,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		54,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,003.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,003.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,003.36	0.00	0.00
003 - Construcción de Cancha multiusos, B° San Antonio, Centro Choloma	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	134,174.84	0.00	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cancha multiusos, en Col. Municipal	337,697.06	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	337,697.06	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	337,697.06	337,697.06	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Techado para cancha de usos multiples Esc. Marcelino Lopez, de B° La Primavera	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.44	0.00	0.00
007 - Techado de graderías campo de futbol, en Aldea Jutosa	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.28	0.00	0.00
008 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderías en el Estadio Municipal Ruben Deras	800,000.00	679,426.96	120,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,573.04	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	679,426.96	120,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,573.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	679,426.96	120,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,573.04	0.00	0.00
009 - Construccion de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,047.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,047.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,547.18	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	2,709,901.13	827,174.92	1,882,726.21	-18,705.80	35,205.80	35,205.80	35,205.80	35,205.80		1,085,245.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	-18,705.80	35,205.80	35,205.80	35,205.80			85,245.41	0.00	0.00	
001 - Atención a la Mujer (5% de Transferencia)	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	-18,705.80	35,205.80	35,205.80	35,205.80			85,245.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	-18,705.80	35,205.80	35,205.80	35,205.80			85,245.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	-18,705.80	35,205.80	35,205.80	35,205.80			85,245.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	-18,705.80	35,205.80	35,205.80	35,205.80	0.00		85,245.41	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Oficina De La Mujer y Primera Dama	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Casa Refugio Para Mujeres Víctimas de Violencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	10,141,357.75	362,715.33	10,504,073.08	-847,218.19	847,218.19	847,218.19	847,218.19			7,766,327.98	0.00	0.00	
001 - Construccion De Sistemas de Agua Potable	4,052,404.89	294,414.67	3,757,990.22	-33,963.81	33,963.81	33,963.81	33,963.81			2,520,327.08	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,052,404.89	294,414.67	3,757,990.22	-33,963.81	33,963.81	33,963.81	33,963.81			2,520,327.08	0.00	0.00	
001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-3,068.91	3,068.91	3,068.91	3,068.91			789,716.88	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-3,068.91	3,068.91	3,068.91	3,068.91			789,716.88	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-3,068.91	3,068.91	3,068.91	3,068.91	0.00		789,716.88	0.00	0.00	
002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-30,894.90	30,894.90	30,894.90	30,894.90			417,663.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-30,894.90	30,894.90	30,894.90	30,894.90			417,663.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-30,894.90	30,894.90	30,894.90	30,894.90	0.00		417,663.98	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00		675,664.89	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00		675,664.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,664.89	0.00	0.00
005 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael	300,000.00	294,414.67	5,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00		5,585.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	294,414.67	5,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00		5,585.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	294,414.67	5,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.33	0.00	0.00
006 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,696.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,696.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,304.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	241,740.00	0.00	241,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,392.00	0.00	0.00	
002 - Construcción De Sistemas De Alcantarillado	6,088,952.86	657,130.00	6,746,082.86	-813,254.38	813,254.38	813,254.38	813,254.38	813,254.38		5,246,000.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	6,088,952.86	657,130.00	6,746,082.86	-813,254.38	813,254.38	813,254.38	813,254.38	813,254.38		5,246,000.90	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Urbano	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	-707,894.56	707,894.56	707,894.56	707,894.56	707,894.56		423,750.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	-707,894.56	707,894.56	707,894.56	707,894.56	707,894.56		423,750.56	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	-74,294.53	74,294.53	74,294.53	74,294.53	74,294.53	0.00	313,906.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	900,000.00	0.00	900,000.00	-633,600.03	633,600.03	633,600.03	633,600.03	633,600.03	0.00	109,843.57	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	-105,359.82	105,359.82	105,359.82	105,359.82	105,359.82		794,640.18	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	-105,359.82	105,359.82	105,359.82	105,359.82	105,359.82		794,640.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	900,000.00	0.00	900,000.00	-105,359.82	105,359.82	105,359.82	105,359.82	105,359.82	0.00	794,640.18	0.00	0.00	
003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/12/2017 al 31/12/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,100.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2	100,000.00	157,130.00	257,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,130.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	157,130.00	257,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,130.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	100,000.00	157,130.00		257,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,130.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach	117,920.90	0.00		117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,920.90	0.00		117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	117,920.90	0.00		117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,427.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,427.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,427.30	0.00	0.00
011 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Mario Gonzales	971,031.96	0.00		971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	971,031.96	0.00		971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	971,031.96	0.00		971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	3,700,733.84	2,539,091.13		6,239,824.97	-55,382.30	137,539.80	137,539.80	137,539.80	0.00	4,175,010.75	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras Al Sistema De Iluminación	2,621,736.01	1,286,158.13		3,907,894.14	-27,277.30	27,277.30	27,277.30	27,277.30	0.00	3,063,119.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,621,736.01	1,286,158.13		3,907,894.14	-27,277.30	27,277.30	27,277.30	27,277.30	0.00	3,063,119.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Electrificación de Cancha de Usos Múltiples en Aldea Banderas	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00		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											
002 - Electrificación Aldea El Portillo # 2	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
003 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
004 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes	371,736.01	0.00		371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,592.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	371,736.01	0.00		371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,592.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	371,736.01	0.00		371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,592.77	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
005 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	-17,882.50	17,882.50	17,882.50	17,882.50	0.00	942,335.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	-17,882.50	17,882.50	17,882.50	17,882.50	0.00	942,335.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	-17,882.50	17,882.50	17,882.50	17,882.50	0.00	942,335.55	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
006 - Electrificación Col. La Magnolia	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
007 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,208.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,208.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,208.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
008 - Proyecto de Electrificación de la Colonia 11 de Abril	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00	
47210 14-011-18 20 5	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
010 - Proyecto de Electrificación de Aldea San Isido	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
011 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
012 - Proyecto de Electrificación de Aldea Posa del Riel	0.00	200,000.00		200,000.00	-9,394.80	9,394.80	9,394.80	9,394.80	9,394.80			27,926.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	-9,394.80	9,394.80	9,394.80	9,394.80	9,394.80			27,926.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00		200,000.00	-9,394.80	9,394.80	9,394.80	9,394.80	9,394.80	0.00		27,926.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
013 - Proyecto de Electrificación de Aldea Rio Bijao	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,050.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
014 - Proyecto de Electrificación de Aldea Monte de Sion	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
015 - Mejoramiento y Ampliación de Energía Eléctrica de Aldea Banderas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
002 - Mejoramiento de Sistemas de electrificación a nivel Municipal	1,078,997.83	1,252,933.00		2,331,930.83	-28,105.00	110,262.50	110,262.50	110,262.50	110,262.50			1,111,891.05	0.00	0.00
001 - Alumbrado de Parque de la Aldea Monterrey	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	65,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Agua Prieta	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Alumbrado en 12 Lamparas en Col. Boquitas y Morales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Care - Kilometro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Santa Fé Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00		100.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	006 - Mejoramiento de Alumbrado en Tanque de Agua de la Col. Vista Hermosa N° 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	007 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas del B° El Chaparro	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	
	008 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Mario Gonzales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	009 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Armando Gale	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
010 - Mejoramiento de Electrificación del Edificio del Telecentro Universitario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)	600,573.83	950,000.00	1,550,573.83	-28,105.00	60,362.50	60,362.50	60,362.50		540,434.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,573.83	950,000.00	1,550,573.83	-28,105.00	60,362.50	60,362.50	60,362.50		540,434.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,573.83	950,000.00	1,550,573.83	-28,105.00	60,362.50	60,362.50	60,362.50		540,434.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,592.53	800,000.00	910,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,782.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	489,981.30	150,000.00	639,981.30	-28,105.00	60,362.50	60,362.50	60,362.50	0.00	61,651.45	0.00	0.00
012 - Extensión de 480 mts de línea Primaria y Secundaria instalacion de transformador en la col.Rubi.	0.00	302,933.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,933.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	302,933.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,933.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	302,933.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,933.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	302,933.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,933.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	-48,160.00	164,272.05	164,272.05	164,272.05		1,168,952.31	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	-48,160.00	164,272.05	164,272.05	164,272.05		1,168,952.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	-48,160.00	164,272.05	164,272.05	164,272.05		1,168,952.31	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	-48,160.00	164,272.05	164,272.05	164,272.05		1,168,952.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,567,168.36	1,000,000.00		2,567,168.36	-48,160.00	164,272.05	164,272.05	164,272.05		1,168,952.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	867,168.36	1,000,000.00		1,867,168.36	-41,720.00	153,692.05	153,692.05	153,692.05	0.00	1,106,354.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	0.00		700,000.00	-6,440.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	62,597.50	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	17,111,683.60	423,516.39		16,688,167.21	-105,190.13	887,336.33	887,336.33	902,336.33		3,365,468.41	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,169,799.75	1,680,778.80		2,489,020.95	0.00	605,306.86	605,306.86	605,306.86		914,362.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,628,863.98	1,360,778.80		1,268,085.18	0.00	605,306.86	605,306.86	605,306.86		362,082.82	0.00	0.00
001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque,Estadio y Otros)	1,128,863.98	570,389.40		558,474.58	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24		156,007.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,128,863.98	570,389.40		558,474.58	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24		156,007.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,128,863.98	570,389.40		558,474.58	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24		156,007.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	570,389.40		29,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,610.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	528,863.98	0.00		528,863.98	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24	0.00	126,396.74	0.00	0.00
002 - Proyecto, Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.	1,500,000.00	790,389.40		709,610.60	0.00	202,839.62	202,839.62	202,839.62		206,075.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	790,389.40		709,610.60	0.00	202,839.62	202,839.62	202,839.62		206,075.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	790,389.40		709,610.60	0.00	202,839.62	202,839.62	202,839.62		206,075.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	790,389.40		709,610.60	0.00	202,839.62	202,839.62	202,839.62	0.00	206,075.48	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	1,540,935.77	320,000.00		1,220,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00			552,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,540,935.77	320,000.00		1,220,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00			552,280.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Alcance Col. Victoria	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Jardines del Norte	450,400.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,400.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,400.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Tibombo	320,000.00	320,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	320,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	320,000.00	320,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea La Davis	280,735.77	0.00		280,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,735.77	0.00		280,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	280,735.77	0.00		280,735.77	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,951,505.08	726,535.45	6,678,040.53	-100,710.39	240,574.97	240,574.97	255,574.97			608,295.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,951,505.08	726,535.45	6,678,040.53	-100,710.39	240,574.97	240,574.97	255,574.97			608,295.37	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	5,101,505.08	718,700.00	5,820,205.08	-100,710.39	240,574.97	240,574.97	255,574.97			426,292.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,101,505.08	718,700.00	5,820,205.08	-100,710.39	240,574.97	240,574.97	255,574.97			426,292.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,101,505.08	718,700.00	5,820,205.08	-100,710.39	240,574.97	240,574.97	255,574.97			426,292.42	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	2,351,505.08	1,698,703.64	652,801.44	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00		24,172.93	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	850,000.00	178,083.60	671,916.40	-4,210.39	4,210.39	4,210.39	4,210.39	0.00		6,000.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,900,000.00	64,858.80	1,835,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	1,722,397.71	1,722,397.71	-5,340.00	17,795.56	17,795.56	17,795.56	0.00		88,982.58	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	937,948.33	937,948.33	-91,160.00	233,569.02	233,569.02	233,569.02	0.00		295,636.91	0.00	0.00
002 - Olimpiadas Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Comisión de Transparencia	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,834.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,834.36	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,834.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,834.36	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesia	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,333.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,333.14	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,333.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00
005 - Fondos para la reducción de la Pobreza	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
50000	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 19-001-51 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
03 - CULTURA	4,516,794.59	220,000.00	4,736,794.59	0.00	21,144.80	21,144.80	21,144.80	21,144.80		578,789.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,516,794.59	220,000.00	4,736,794.59	0.00	21,144.80	21,144.80	21,144.80	21,144.80		578,789.13	0.00	0.00
001 - CIDEMUCH	2,600,000.00	220,000.00	2,820,000.00	0.00	-26,015.58	-26,015.58	-26,015.58	-26,015.58		352,119.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,600,000.00	220,000.00	2,820,000.00	0.00	-26,015.58	-26,015.58	-26,015.58	-26,015.58		352,119.73	0.00	0.00
50000	2,600,000.00	220,000.00	2,820,000.00	0.00	-26,015.58	-26,015.58	-26,015.58	-26,015.58		352,119.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	220,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	-26,015.58	-26,015.58	-26,015.58	-26,015.58	0.00	132,119.73	0.00	0.00
002 - COMVIDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	47,160.38	47,160.38	47,160.38	47,160.38		158,594.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	47,160.38	47,160.38	47,160.38	47,160.38		158,594.18	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	47,160.38	47,160.38	47,160.38	47,160.38		158,594.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,160.38	47,160.38	47,160.38	0.00	39,752.12	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,842.06	0.00	0.00	
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,075.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,075.22	0.00	0.00	
50000	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,075.22	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,075.22	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	1,000,000.00	310,726.96	1,310,726.96	-3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	310,726.96	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	310,726.96	1,310,726.96	-3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	310,726.96	0.00	0.00	
001 - Deporte(Atlético Choloma)	1,000,000.00	310,726.96	1,310,726.96	-3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	310,726.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	310,726.96	1,310,726.96	-3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	310,726.96	0.00	0.00	
50000	1,000,000.00	310,726.96	1,310,726.96	-3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	310,726.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	400,000.00	310,726.96	710,726.96	-3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	3,179.75	0.00	310,726.96	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,434.18	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,434.18	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,434.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,434.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,434.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,434.18	0.00	0.00
002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Areas Verdes y Canchas del Estadio Ruben Deras	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,299.99	17,129.95	17,129.95	17,129.95	17,129.95		358,859.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,299.99	17,129.95	17,129.95	17,129.95	17,129.95		358,859.95	0.00	0.00
001 - Transferencia para Protección y Mejoramiento(UPT y CODEM)	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,299.99	17,129.95	17,129.95	17,129.95	17,129.95		358,859.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,299.99	17,129.95	17,129.95	17,129.95	17,129.95		358,859.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,299.99	17,129.95	17,129.95	17,129.95	17,129.95		358,859.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,299.99	17,129.95	17,129.95	17,129.95	17,129.95	0.00	358,859.95	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 31/12/2017			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		
13 - PRO HONDURAS	4,935,841.80	561,118.14	4,374,723.66	-144,061.50	144,061.50	144,061.50	144,061.50	2,339,716.66		0.00	0.00		
01 - TURISMO	3,201,505.08	9,271.26	3,210,776.34	-144,061.50	144,061.50	144,061.50	144,061.50	1,584,978.34		0.00	0.00		
001 - Proyecto de Inversión de Turismo	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	-10,810.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	1,240,713.80		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	-10,810.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	1,240,713.80		0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	-10,810.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	1,240,713.80		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	-10,810.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	1,240,713.80		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,737.54	0.00	1,300,737.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,252.54		0.00	0.00		
47210 14-011-05 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.26		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	-10,810.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	3,190.00		0.00	0.00		
002 - Mantenimiento de Centro Turístico	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-133,251.50	133,251.50	133,251.50	133,251.50	344,264.54		0.00	0.00		
001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-133,251.50	133,251.50	133,251.50	133,251.50	344,264.54		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	-133,251.50	133,251.50	133,251.50	133,251.50	344,264.54		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	310,767.54		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	-23,251.50	23,251.50	23,251.50	23,251.50	33,497.00		0.00	0.00		
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	237,569.96		0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	237,569.96		0.00	0.00		
001 - Apoyo a la Agricultura, Pesca, Ganadería y Otros	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	237,569.96		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	237,569.96		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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	867,168.36	570,389.40		296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00		237,569.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	867,168.36	570,389.40		296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,569.96	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	867,168.36	0.00		867,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		517,168.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	867,168.36	0.00		867,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		517,168.36	0.00	0.00
001 - Cajas de Ahorro Rural	447,168.36	0.00		447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		447,168.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	447,168.36	0.00		447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		447,168.36	0.00	0.00
50000	447,168.36	0.00		447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		447,168.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	447,168.36	0.00		447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,168.36	0.00	0.00
002 - Bolsa De Empleo	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 - Emprendimiento Juvenil	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	106,788,353.21	22,563,756.22		129,352,109.43	-2,314,521.34	4,465,009.79	4,465,009.79	4,504,990.12		56,161,331.97	0.00	0.00
01 - RED VIAL	61,039,655.28	9,022,330.72		70,061,986.00	-1,136,831.93	3,201,131.10	3,201,131.10	3,241,111.43		25,698,548.13	0.00	0.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terracería	14,800,000.00	7,800,000.00		22,600,000.00	-380,193.97	2,016,683.47	2,016,683.47	2,016,683.47		1,549,422.56	0.00	0.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terracería, Zona urbana	11,800,000.00	1,800,000.00		13,600,000.00	-380,193.97	1,147,205.97	1,147,205.97	1,147,205.97		1,290,030.06	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	11,800,000.00	1,800,000.00		13,600,000.00	-380,193.97	1,147,205.97	1,147,205.97	1,147,205.97		1,290,030.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,800,000.00	1,800,000.00		13,600,000.00	-380,193.97	1,147,205.97	1,147,205.97	1,147,205.97		1,290,030.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	-22,998.94	24,010.94	24,010.94	24,010.94	0.00	34,540.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,800,000.00	1,800,000.00		12,600,000.00	-357,195.03	1,123,195.03	1,123,195.03	1,123,195.03	0.00	1,255,490.00	0.00	0.00
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	3,000,000.00	6,000,000.00		9,000,000.00	0.00	869,477.50	869,477.50	869,477.50		259,392.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	6,000,000.00		9,000,000.00	0.00	869,477.50	869,477.50	869,477.50		259,392.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	6,000,000.00		9,000,000.00	0.00	869,477.50	869,477.50	869,477.50		259,392.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,382.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,000,000.00	6,000,000.00		8,000,000.00	0.00	869,477.50	869,477.50	869,477.50	0.00	237,010.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	16,450,000.00	3,074,593.04		13,375,406.96	-698,232.40	611,752.07	611,752.07	651,732.40		3,159,604.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	16,450,000.00	3,074,593.04		13,375,406.96	-698,232.40	611,752.07	611,752.07	651,732.40		3,159,604.90	0.00	0.00
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	-611,966.88	565,466.88	565,466.88	565,466.88		1,082,139.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	-611,966.88	565,466.88	565,466.88	565,466.88		1,082,139.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	-611,966.88	565,466.88	565,466.88	565,466.88	0.00	1,082,139.64	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	8,000,000.00	5,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,189.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	5,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,189.43	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	8,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,189.43	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
003 - Mejoramiento de Vias Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunes)	450,000.00	1,925,406.96	2,375,406.96	-86,265.52	46,285.19	46,285.19	86,265.52			1,785,275.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	1,925,406.96	2,375,406.96	-86,265.52	46,285.19	46,285.19	86,265.52			1,785,275.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	471,851.93	471,851.93	-86,265.52	86,265.52	86,265.52	86,265.52	0.00		325,742.71	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	450,000.00	1,453,555.03	1,903,555.03	0.00	-39,980.33	-39,980.33	0.00	0.00		1,459,533.12	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
24300 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS JURÍDICOS													
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	27,012,848.23	4,296,923.76	31,309,771.99	-58,405.56	572,695.56	572,695.56	572,695.56			20,121,555.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	27,012,848.23	4,296,923.76	31,309,771.99	-58,405.56	572,695.56	572,695.56	572,695.56			20,121,555.61	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion calle principal Col. Lopez Arellano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Construccion de 250 MI de pavimento en calle de la Col. Las Pilas, del escuela hacia arriba	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construcción de 92MI de Pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilometro	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00			499,038.73	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00			499,038.73	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,038.73	0.00	0.00	
004 - Construcción de 181MI de Pavimento en Calle de la Col. Sinai, sector Bijao	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00			473,829.93	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00			473,829.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,829.93	0.00	0.00	
005 - Construcion 254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E/S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00			3,019,166.63	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00			3,019,166.63	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,166.63	0.00	0.00	
006 - Construcción de 150 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Ave entre 3era y 6ta Calle N.E. del B° El Centro (Ave Bodega Johana)	2,051,868.76	2,000,000.00	51,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00			51,868.76	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,051,868.76	2,000,000.00	51,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00			51,868.76	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,051,868.76	2,000,000.00	51,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,868.76	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)	1,961,518.78	1,900,000.00		61,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00			61,518.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,961,518.78	1,900,000.00		61,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00			61,518.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,961,518.78	1,900,000.00		61,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,518.78	0.00	0.00
008 - Construcción de 104.88 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta y 5ta Calle S.O., entre 2da, 3era, 4ta y 5ta Ave S.O.	1,218,353.81	0.00		1,218,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,195,126.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,218,353.81	0.00		1,218,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,195,126.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,218,353.81	0.00		1,218,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,126.34	0.00	0.00
009 - Construcción de 186.50 ML de Pavimento Hidraulico en: tramos de 2da y 3era Ave, entre 3era y 5ta Calle S.E.	2,458,981.44	2,400,000.00		58,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00			58,981.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,458,981.44	2,400,000.00		58,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00			58,981.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,458,981.44	2,400,000.00		58,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,981.44	0.00	0.00
010 - Construcción de 135.32 ML de Pavimento Hidraulico en: tramo de 2da Ave, entre 3era y 4ta Calle S.E.	2,371,076.14	2,200,000.00		171,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00			99,500.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,371,076.14	2,200,000.00		171,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00			99,500.26	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	2,371,076.14	2,200,000.00		171,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.26	0.00	0.00
011 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos	5,089,800.70	3,666,924.10		1,422,876.60	-58,405.56	58,405.56	58,405.56	58,405.56		1,076,037.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,089,800.70	3,666,924.10		1,422,876.60	-58,405.56	58,405.56	58,405.56	58,405.56		1,076,037.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	1,047,534.76	0.00		1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	4,042,265.94	3,666,924.10		375,341.84	-58,405.56	58,405.56	58,405.56	58,405.56	0.00	28,502.88	0.00	0.00
012 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,046.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,046.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,046.58	0.00	0.00
013 - Construcción de 70.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era y 4ta Calle S.O., entre tramos 4ta y 5ta Ave S.O.	959,935.68	0.00		959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	959,935.68	0.00		959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	959,935.68	0.00		959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,935.68	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2018

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 86 de 106

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	1,010,062.27	1,000,000.00		10,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00			10,062.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,010,062.27	1,000,000.00		10,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00			10,062.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,010,062.27	1,000,000.00		10,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,062.27	0.00	0.00
015 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	883,312.56	0.00		883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00			883,312.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	883,312.56	0.00		883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00			883,312.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	883,312.56	0.00		883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883,312.56	0.00	0.00
016 - Construcción de 310.12 ML de Pavimento Hidraulico en: convenio entre Supermercado la Antorcha y Muni, en B° la Primavera	1,280,483.44	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,280,483.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,280,483.44	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,280,483.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,280,483.44	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00
017 - Pavimentación de calle Colonia Santa Fe	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-23 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta avenida S.E. del barrio el Chaparro esquina del Cementerio (Compra de Materiales)	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00			772,705.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00			772,705.82	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,705.82	0.00	0.00	
019 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta y 7ma.avenida S.E. (Compra de Materiales)	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,874,217.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,874,217.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,217.94	0.00	0.00	
020 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave,hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. entre 9na calle hacia puente Col.Villas San Antonio,de puente Villa San Antonio hacia 2da ave.NorEste frente a Supermercado La Gran Vía	0.00	14,066,924.10	14,066,924.10	0.00	514,290.00	514,290.00	514,290.00			3,572,722.81	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,066,924.10		14,066,924.10	0.00	514,290.00	514,290.00	514,290.00		3,572,722.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,066,924.10		14,066,924.10	0.00	514,290.00	514,290.00	514,290.00	0.00	3,572,722.81	0.00	0.00
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	2,776,807.05	0.00		2,776,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00		867,965.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,776,807.05	0.00		2,776,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00		867,965.06	0.00	0.00
001 - Construcción de 1,08.70 MI de Bodillos y Aceras, Fabricación de 23 cajas de inspección de A.P., en 5ta Calle y 5ta Ave S.O., y 4ta Ave S.E.	988,412.25	0.00		988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	988,412.25	0.00		988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	988,412.25	0.00		988,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 614 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Calle entre 3era Ave S.O. y Boulevard S.O.	514,533.23	0.00		514,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,633.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	514,533.23	0.00		514,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,633.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	514,533.23	0.00		514,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,633.32	0.00	0.00
003 - Construcción de 952.48 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Ave entre 1era Calle y Puente Las Flores	890,883.04	0.00		890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00		356,353.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	890,883.04	0.00		890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00		356,353.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	890,883.04	0.00		890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,353.21	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,978.53	0.00	0.00	
02 - OBRAS PUBLICAS	45,748,697.93	13,541,425.50	59,290,123.43	-1,177,689.41	1,263,878.69	1,263,878.69	1,263,878.69			30,462,783.84	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	11,498,888.13	11,498,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00			5,863,482.56	0.00	0.00	
001 - Construcción de Centro Integral mi Comunidad Colo.11 de abril	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00			264,041.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00			264,041.91	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00			264,041.91	0.00	0.00	
54200 14-011-20 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,041.91	0.00	0.00	
002 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00			710,324.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00			710,324.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00			710,324.02	0.00	0.00	
54200 14-011-21 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00	
003 - Construcción de Área Recreativa Colonia Ceden	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00			239,996.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00			239,996.22	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00			239,996.22	0.00	0.00	
54200 14-011-22 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,996.22	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 6/12/2017 al 31/12/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentación Barrio y Ciudad	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
005 - Proyecto Mirador Construciones de Estufas Ahorrativas a Base de leña	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	61,400.00	0.00	0.00
006 - Construcción Plaza Recreativa El Mirador	0.00	5,729,914.74	5,729,914.74	0.00	0.00	0.00	0.00		4,583,931.79	0.00	0.00
000 - Construcción Plaza Recreativa El Mirador	0.00	5,729,914.74	5,729,914.74	0.00	0.00	0.00	0.00		4,583,931.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,729,914.74	5,729,914.74	0.00	0.00	0.00	0.00		4,583,931.79	0.00	0.00
54200 14-011-24 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,729,914.74	5,729,914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,931.79	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio	1,114,123.31	600,000.00	514,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		486,574.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,114,123.31	600,000.00	514,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		486,574.92	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas en la col. Infop	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas # 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,451.61	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,451.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,451.61	0.00	0.00
003 - Construcción de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora	354,123.31	200,000.00	154,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,123.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	354,123.31	200,000.00	154,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,123.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	354,123.31	200,000.00	154,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,123.31	0.00	0.00
004 - Construcción de Enchapado de cuneta en Aldea El Barreal	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	4,957,563.91	1,900,000.00	3,057,563.91	-29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61			2,289,865.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,957,563.91	1,900,000.00	3,057,563.91	-29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61			2,289,865.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta	150,000.00	0.00	150,000.00	-29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61			4,776.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	-29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61			4,776.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	-29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61	29,044.61	0.00		4,776.96	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente La Arenera, en Col. Victoria de Quebrada Seca	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620,399.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620,399.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,399.22	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - Construcción de Caja Puente en B° Concepción y B° Pueblo Nuevo	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00		6,010.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00		6,010.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.17	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Floridad, Sector Sur	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,034.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,034.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,034.60	0.00	0.00
006 - Construcción de Caja Puente en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca (Contra Parte Municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja Puente 3.35Mx1.50Mx1.1 0alt, en Aldea de Tikamaya	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
010 - Construcción de Capa Puente 8.50M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. Las Americas	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00
011 - Construcción de Caja Puente 5.10M x 1.00M x 1.00M Alto, en Col. Las Americas	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de Caja Puente 9.00M x 1.00M x 1.00 Alto, en Col. Las Americas	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00		62,117.23	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00		62,117.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00	
013 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Santa Fé Central	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		50,044.67	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		50,044.67	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	0.00	0.00	
014 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Prado N° 2	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		37,945.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		37,945.35	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,945.35	0.00	0.00	
015 - Construcción de Caja Puente 7.00M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. La Fortuna, sector quebrada seca	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00		48,393.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00		48,393.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,393.27	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 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Construcción de Bado de Concreto y cimentación de Mampostería 8.00M x 4.00M con espesor de 15cm, en Col. La Fortuna, sector Quebrada Seca	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 6.00M x 2.00 M, en Col. Edilberto Solano	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 3 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
018 - Construcción de Capa Puente peatonal de Mampostería 6.00M x 2.00M, en Col. Monte Hebrón	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
019 - Contrucción de Puente Quebrada el Cabrón, en Aldea la Jutosa	1,990,026.81	1,900,000.00	90,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00		90,026.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,990,026.81	1,900,000.00	90,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00		90,026.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,990,026.81	1,900,000.00	90,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,026.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	-345,167.52	345,167.52	345,167.52	345,167.52		3,332,526.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	-345,167.52	345,167.52	345,167.52	345,167.52		3,332,526.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora	574,793.77	0.00	574,793.77	-345,167.52	345,167.52	345,167.52	345,167.52		229,626.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	574,793.77	0.00	574,793.77	-345,167.52	345,167.52	345,167.52	345,167.52		229,626.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	574,793.77	0.00	574,793.77	-345,167.52	345,167.52	345,167.52	345,167.52	0.00	229,626.25	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,735.49	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,735.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,735.49	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
004 - Enchape de 200MI en Col. Infop	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 77MI de Pavimento de Pasaje en calle de Col. Care - el kilometro	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,094.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,094.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,094.82	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de 92.6 MI en pavimento Pasaje Juan Pablo II de la Col. Lopez Arellano	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			394,951.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			394,951.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00
008 - Reconstruccion de 95 MI en pavimento Pasaje Infantil, Col Lopez Arellano	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			394,951.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			394,951.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00
009 - Reconstrucción de pavimento en Pasaje Moderno de la Col. Lopez Arellano	332,591.20	0.00	332,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,548.73	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,591.20	0.00	332,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,548.73	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	332,591.20	0.00	332,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,548.73	0.00	0.00	
010 - Construcción de 152MI de Pavimento de Pasaje Sector Tanque de la Col. Santa Fé Central	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Pavimento para pasaje de Vista Hermosa Sur N° 1 (Contra Parte)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,534.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,534.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,534.75	0.00	0.00	
012 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Care	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,567.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,567.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00	
013 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur (Pasaje Ponciano)	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,258.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,258.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	1,318,753.89	226,310.95		1,545,064.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,470.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,318,753.89	226,310.95		1,545,064.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,470.87	0.00	0.00
001 - Construcción de Cementerio el Fongo.	668,000.00	226,310.95		894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		531,716.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	668,000.00	226,310.95		894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		531,716.98	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	226,310.95		226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,685.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	668,000.00	0.00		668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,031.03	0.00	0.00
002 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma	123,753.89	0.00		123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	123,753.89	0.00		123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	123,753.89	0.00		123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	0.00	0.00
003 - Construcción Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero	362,000.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	362,000.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	362,000.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - Construcción de Relleno Sanitario (Contra Parte Municipal)	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,433.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,433.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario El Desague	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,433.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,433.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	552,395.23	0.00	552,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,395.23	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	878,935.04	878,935.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,935.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,103.00	0.00	0.00
006 - Remodelación Mercado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Alquiler de Equipos de Construcción(Deuda)	17,945,823.38	0.00	17,945,823.38	-64,541.44	64,541.44	64,541.44	64,541.44		709,346.88	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos 000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-21,491.64	21,491.64	21,491.64	21,491.64	21,491.64		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-21,491.64	21,491.64	21,491.64	21,491.64	21,491.64		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-21,491.64	21,491.64	21,491.64	21,491.64	21,491.64	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur 000 - Sin Obra	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-43,049.80	43,049.80	43,049.80	43,049.80	43,049.80		601,636.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-43,049.80	43,049.80	43,049.80	43,049.80	43,049.80		601,636.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	-43,049.80	43,049.80	43,049.80	43,049.80	43,049.80	0.00	601,636.88	0.00	0.00
005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon 000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,710.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,710.00	0.00	0.00
008 - Construcción Casa Adulto Mayor 000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contrucción de casa del Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar
009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	-180,688.00	180,688.00	180,688.00	180,688.00		970,614.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	-180,688.00	180,688.00	180,688.00	180,688.00		970,614.11	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales. Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.	1,353,525.48	0.00	1,353,525.48	-180,688.00	180,688.00	180,688.00	180,688.00		569,217.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,353,525.48	0.00	1,353,525.48	-180,688.00	180,688.00	180,688.00	180,688.00		569,217.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	853,525.48	0.00	853,525.48	-180,688.00	180,688.00	180,688.00	180,688.00	0.00	357,042.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,175.00	0.00	0.00
002 - Construcción Edificio para Clínica CEMUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,396.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,396.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,396.74	0.00	0.00
010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-164,797.84	189,187.12	189,187.12	189,187.12		2,816,603.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-164,797.84	189,187.12	189,187.12	189,187.12		2,816,603.35	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas de drenaje Pluvial	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-164,797.84	189,187.12	189,187.12	189,187.12		1,286,983.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-164,797.84	189,187.12	189,187.12	189,187.12		1,286,983.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-164,797.84	189,187.12	189,187.12	189,187.12	0.00	1,286,983.35	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - Construccion de Medidas de Mitigacion para el Control de Inundaciones en Col. La Victoria, Sector Sur	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,620.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,620.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,620.00	0.00	0.00
011 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-63,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		3,066,191.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-63,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		3,066,191.70	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelacion de Edificios municipales	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-63,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		1,766,191.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-63,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		1,766,191.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-63,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	1,766,191.70	0.00	0.00
002 - Construccion y Remodelación para Estacion de Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de edificios y viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
012 - Adquisición de Terrenos	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,525,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,525,150.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de terrenos para Edificios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00
013 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,303,282.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,303,282.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de parque y bordillos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,282.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,282.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,282.49	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Línea Ferrea)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción del Rastro Municipal	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
001 - Construcción del Rastro Municipal	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			6/12/2017 al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,277,790.36		2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00			2,277,790.36	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,277,790.36		2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
015 - Nivelación de terreno del Instituto Choloma	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-330,050.00	330,050.00	330,050.00	330,050.00			669,950.00	0.00	0.00
000 - Nivelación de terreno del Instituto Choloma	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-330,050.00	330,050.00	330,050.00	330,050.00			669,950.00	0.00	0.00
001 - Nivelación de terreno del Instituto Choloma	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-330,050.00	330,050.00	330,050.00	330,050.00			669,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-330,050.00	330,050.00	330,050.00	330,050.00			669,950.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-330,050.00	330,050.00	330,050.00	330,050.00	0.00		669,950.00	0.00	0.00
016 - Construcción del Proyecto del Puente Peatonal de la col.Hebron	0.00	159,501.02		159,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00			159,501.02	0.00	0.00
000 - Construcción del Proyecto del Puente Peatonal de la col.Hebron	0.00	159,501.02		159,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00			159,501.02	0.00	0.00
001 - Construcción del Proyecto del Puente Peatonal de la col.Hebron	0.00	159,501.02		159,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00			159,501.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,501.02		159,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00			159,501.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	159,501.02		159,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,501.02	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1,030,307.22	226,000.00		1,256,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00			786,079.29	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	1,030,307.22	226,000.00		1,256,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00			786,079.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,030,307.22	226,000.00		1,256,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00			786,079.29	0.00	0.00
001 - TSC	433,584.18	0.00		433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00			433,584.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,584.18	0.00		433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00			433,584.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	433,584.18	0.00		433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00			433,584.18	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2018
Hora : 04:10 p.m.
Pagina: 106 de 106

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,584.18	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - AMHON	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - ZONA METROPOLITANA	480,000.00	226,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,772.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	480,000.00	226,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,772.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	226,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,772.07	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	480,000.00	226,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,772.07	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
99 - Partidas no asignables a Programas	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Deuda Bancaria	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 9	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO													
72220 15-013-01 30 9	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO													
TOTAL:	350,100,000.00	19,414,990.03	369,514,990.03	-6,688,460.14	27,547,073.50	27,547,073.50	27,738,146.45	0.00	0.00	135,305,938.16	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2017

Fecha Final: 31/12/2017

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vJBU6zak0K0tg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVECOwQQRLMJ8AqX52if5DAHUMfTeSwpNTyNYjCbLulfHQ2dG/iqeSrHI3GgASNjoD5n7FIKjFuJfclDg/ocs
womYYIHfYl3TeEU8/1NGIFe6fjW1efJe4M0cS4BRuyTEoSxEIrDgPRRA==