



## 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	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	971,185.86	12,100.00	959,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.44	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	971,185.86	12,100.00	959,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	971,185.86	12,100.00	959,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.44	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	573,685.86	42,100.00	531,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00		106,701.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	573,685.86	42,100.00	531,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00		106,701.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	573,685.86	42,100.00	531,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00		106,701.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	216,000.00	25,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	216,000.00	11,500.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	5,685.86	5,600.00	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	294,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,380.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,380.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,225.48	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,618.48	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.10	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.10	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	794,573.19	355,430.69	1,150,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00			134,938.55	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	794,573.19	355,430.69	1,150,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00			134,938.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	794,573.19	355,430.69	1,150,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00			134,938.55	0.00	0.00	
<b>001 - Tesoreria</b>	392,973.19	358,430.69	751,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00			120,604.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	392,973.19	358,430.69	751,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00			120,604.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,162.00	105,300.00	234,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,162.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	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	
12560 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,600.00	95,030.69	255,630.69	0.00	0.00	0.00	0.00			91,291.71	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.31	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,100.00	50,000.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.61	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.42	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 PROFESIONALES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 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	0.00	3,959.68	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	4,158.21	14,158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	15,633.74	55,633.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,633.74	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
27220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	10,066.26	24,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.74	0.00	0.00	
27220 15-013-01 10 1 DERECHOS	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 DERECHOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,500.00	67,000.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,139.98	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	49,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31100 15-013-01 10 1		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS												
35610 11-001-01 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	0.00
	GASOLINA												
35620 11-001-01 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	0.00
	DIESEL												
36400 11-001-01 10 1		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
	HERRAMIENTAS MENORES												
39100 11-001-01 10 1		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849.50	0.00	0.00
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL												
39200 11-001-01 10 1		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
39620 11-001-01 10 1		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.48	0.00	0.00
	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES												
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,300.00	5,000.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1		13,300.00	5,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												
42630 11-001-01 20 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	0.00
	IMPRESORAS Y ESCÁNER												
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,411.19	86,100.00	97,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1		11,411.19	58,000.00	69,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS												
51220 15-013-01 10 1		0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS												
	<b>002 - Presupuesto/Contabilidad</b>	110,800.00	3,000.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	110,800.00	3,000.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1		86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS												
11510 11-001-01 10 1		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES												
11520 11-001-01 10 1		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES												
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1		10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES												
	<b>003 - Administración Tributaria</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS												
11510 11-001-01 10 1		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES												
11520 11-001-01 10 1		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO 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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Administracion Catastral</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Asistente de la UTM</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	486,131.65	68,818.88	417,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	486,131.65	68,818.88	417,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	486,131.65	68,818.88	417,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.65	0.00	0.00	
<b>002 - Director Municipal de Justicia</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad de Medio Ambiente</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00	
<b>000 - sin Obra</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,333.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Asistente Alcalde Municipal</b>	81,675.00	68,818.88	12,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	81,675.00	68,818.88	12,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,675.00	68,818.88	10,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,856.12	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,600.00	68,818.88	3,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.12	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,053,879.59	1,287,228.81	6,341,108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,906.84	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	1,579,337.37	605,950.09	973,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,882.28	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	626,850.00	171,560.02	798,410.02	0.00	0.00	0.00	0.00			22,372.02	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios (Pago de Maestros, Aseadoras y vigilantes)</b>	603,550.00	167,209.97	770,759.97	0.00	0.00	0.00	0.00			5,221.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	603,550.00	167,209.97	770,759.97	0.00	0.00	0.00	0.00			5,221.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	603,550.00	167,209.97	770,759.97	0.00	0.00	0.00	0.00			5,221.97	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	603,550.00	167,209.97	770,759.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,221.97	0.00	0.00	
<b>002 - Becas</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,800.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,800.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00	
<b>003 - Compras Locales PROMUSAN</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00			4,350.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00			4,350.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00			4,350.05	0.00	0.00	
55110 22-185-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00	
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Centro America Comunidad Borbollon</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Centro America Comunidad Borbollon</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Republica de Honduras Comunidad La Laguna</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Republica de Honduras Comunidad La Laguna</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00		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	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Jose Cecilio del Valle Comunidad el Achiote.</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Jose Cecilio del Valle Comunidad el Achiote.</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00		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	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Nueva Union Comunidad Potrero Grande</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00		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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Nueva UnionComunidad Potrero Grande</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00		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	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Ramon Amaya Amador comunidad de Azacualpa.</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Ramon Amaya Amador comunidad de Azacualpa.</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00		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	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de KINDER comunidad de la Paterna</b>	50,000.00	663.00		49,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	663.00		49,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de KINDER comunidad de la Paterna</b>	50,000.00	663.00		49,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	663.00		49,337.00	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	50,000.00	663.00		49,337.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00		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	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - construccion de KINDER comunidad de taucerique</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de KINDER comunidad de taucerique</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00		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	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Constuccion y techado de Cancha Multiusos en el C.E.B Cristobal Colon Comunidad Dolores Centro.</b>	70,000.00	29,230.00		99,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	29,230.00		99,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion y techado de Cancha Multiusos en el C.E.B Cristobal Colon Comunidad Dolores Centro.</b>	70,000.00	29,230.00		99,230.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	29,230.00		99,230.00	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	70,000.00	29,230.00		99,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Cancha de Futbol Centro Educativo Renovacion 2004 Comunidad Santa Teresa.</b>	68,688.00	57,288.00		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	68,688.00	57,288.00		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha de Futbol Centro Educativo Renovacion 2004 Comunidad Santa Teresa.</b>	68,688.00	57,288.00		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,688.00	57,288.00		11,400.00	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	68,688.00	57,288.00		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Constuccion de Comedor Centro Educativo Fredy Amilcar Cantarero Comunidad El Rodeo.</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion de Comedor Centro Educativo Fredy Amilcar Cantarero Comunidad El Rodeo.</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00		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	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Constuccion Cocina Comedor Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Comunidad San Jose.</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	40,000.00		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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Constuccion Cocina Comedor Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Comunidad San Jose.</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00		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	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de sala de cocina comedor C.E.B Francisco Morazan comunidad de Agua Blanca.</b>	48,688.00	43,177.74		5,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	48,688.00	43,177.74		5,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sala de cocina comedor C.E.B Francisco Morazan comunidad de Agua Blanca.</b>	48,688.00	43,177.74		5,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,688.00	43,177.74		5,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	48,688.00	48,688.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,510.26		5,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.26	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de Infraestructura para Instituto Oficial Tecnico Yolula</b>	155,111.37	155,111.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	155,111.37	155,111.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Infraestructura para Instituto Oficial Tecnico Yolula</b>	155,111.37	155,111.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,111.37	155,111.37		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			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7	155,111.37	155,111.37	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												
<b>015 - Mejoramiento de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose</b>	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose</b>	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>02 - SALUD</b>	1,579,337.37	1,046,846.77	532,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,368.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,079,337.37	546,846.77	532,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,368.85	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Farmaceutica, Doctora, Odontologa, Aseadoras, Vigilantes)</b>	636,600.00	104,109.40	532,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,368.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	636,600.00	104,109.40	532,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,368.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	636,600.00	104,109.40	532,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,368.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	636,600.00	104,109.40	532,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>002 - Compra de Ambulancia para Centros de Salud Casco Urbano, Dolores</b>	442,737.37	442,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,737.37	442,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	442,737.37	442,737.37	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			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				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	
55110 11-001-01 20 6	442,737.37	442,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>001 - Reparación y mantenimiento de infraestructura del centro de salud Casco Urbano Dolores.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento de Insfraestructura del centro de salud Casco Urbano Dolores</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>002 - Mejoramiento de HOGASA comunidad de Agua Blanca</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de HOGASA comunidad de Agua Blanca</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>003 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad San Jose.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad San Jose.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												



## 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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad Azacualpa.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad Azacualpa.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	631,734.95	2,883,008.56		3,514,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00		49,073.90	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Lolo Toco</b>	49,000.00	130,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	49,000.00	130,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Lolo Toco</b>	49,000.00	130,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	49,000.00	130,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	49,000.00	130,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad el Achiotte Toco</b>	48,000.00	275,000.00		323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	48,000.00	275,000.00		323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad el Achiotte Toco</b>	48,000.00	275,000.00		323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,000.00	275,000.00		323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	48,000.00	275,000.00		323,000.00	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	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Borbollon SanJose</b>	45,000.00	155,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	155,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Borbollon SanJose</b>	45,000.00	155,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	155,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	155,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Laguna , Toco.</b>	45,000.00	290,000.00		335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	290,000.00		335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Laguna , Toco.</b>	45,000.00	290,000.00		335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	290,000.00		335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	290,000.00		335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de las Puertas Toco</b>	45,000.00	150,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	150,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de las Puertas Toco</b>	45,000.00	150,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	150,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	150,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad del Cerron Toco</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad del Cerron Toco</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Azacualpa aldea Azacualpa.</b>	28,000.00	60,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	60,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Azacualpa aldea Azacualpa.</b>	28,000.00	60,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	60,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	60,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de los Patios</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de los Patios</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Piedra Redonda aldea San Jose</b>	28,000.00	361,644.58		389,644.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	361,644.58		389,644.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Piedra Redonda aldea San Jose</b>	28,000.00	361,644.58		389,644.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	361,644.58		389,644.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	361,644.58		389,644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Crucita Dolores Centro.</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Crucita Dolores Centro.</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Potrero Grande Toco</b>	28,000.00	20,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Potrero Grande Toco</b>	28,000.00	20,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,000.00	20,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	20,000.00		48,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Agua Blanca Toco</b>	28,000.00	241,363.98	269,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Agua Blanca Toco</b>	28,000.00	241,363.98	269,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,000.00	241,363.98	269,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	241,363.98	269,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	269,363.98	269,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Valle Toco</b>	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Valle Toco</b>	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de la Paterna</b>	28,000.00	50,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de la Paterna</b>	28,000.00	50,000.00	78,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	28,000.00	50,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	50,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	78,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del Rodeo Azacualpa</b>	24,710.55	130,000.00		154,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del Rodeo Azacualpa</b>	24,710.55	130,000.00		154,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,710.55	130,000.00		154,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,710.55	130,000.00		154,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	24,710.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	154,710.55		154,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Taucerique San Jose.</b>	24,710.55	180,000.00		204,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		210.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Taucerique San Jose.</b>	24,710.55	180,000.00		204,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		210.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,710.55	180,000.00		204,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		210.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,710.55	180,000.00		204,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		210.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	180,000.00		204,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.55	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Junco San Jose.</b>	24,710.55	155,000.00		179,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Junco San Jose.</b>	24,710.55	155,000.00		179,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,710.55	155,000.00		179,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,710.55	155,000.00		179,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	24,710.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	179,710.55		179,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del rodeo Dolores</b>	24,710.55	0.00		24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del rodeo Dolores</b>	24,710.55	0.00		24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,710.55	0.00		24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,710.55	0.00		24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	0.00		24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de San Teresa Dolores .</b>	24,710.55	290,000.00		314,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de San Teresa Dolores .</b>	24,710.55	290,000.00		314,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,710.55	290,000.00		314,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,710.55	290,000.00		314,710.55	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	290,000.00	314,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Potrerillos Dolores .</b>		24,182.20	25,000.00	49,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Potrerillos Dolores .</b>		24,182.20	25,000.00	49,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		24,182.20	25,000.00	49,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		24,182.20	25,000.00	49,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,182.20	25,000.00	49,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.20	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENNTUD</b>		631,734.95	47,991.44	583,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,768.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		370,000.00	213,008.56	583,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.56	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (pago Facilitadores CEPREB, Encargado de Niñez, Becas a Niños de Escasos Recursos, Intercambios, Apoyo a la niñez )</b>		290,000.00	278,008.56	568,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.56	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>		290,000.00	278,008.56	568,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		290,000.00	278,008.56	568,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	290,000.00	278,008.56	568,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.56	0.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones Sobre Embarazos en la Juventud, Drogadiccion, Migracion)</b>		80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	65,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de Lolo</b>	87,244.99	87,000.00	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	87,244.99	87,000.00	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de Lolo</b>	87,244.99	87,000.00	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	87,244.99	87,000.00	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	87,244.99	87,000.00	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad del Achiotte Toco</b>	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad del Achiotte Toco</b>	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244.98	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8	87,244.98	87,000.00	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00	
<b>05 - MUJER</b>	631,734.95	105,008.55	736,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	631,734.95	105,008.55	736,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.30	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios (Cabildo Abierto, día de la Mujer, Día de la madre, Medicamentos, Exámenes Medicos, Apoyo a la Red de Mujeres.)</b>	300,000.00	205,008.55	505,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	205,008.55	505,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.35	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	205,008.55	505,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	300,000.00	205,008.55	505,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.35	0.00	0.00	
<b>002 - Capacitaciones (Violencia Domestica, VIH, Enfermedades, TSI, Genero, Valores, Organizacion)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
<b>003 - Talleres Vocacionales (Bisuteria, Reposteria, Corte y Confeccion,</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Apoyo a Mujeres con Huertos Familiares</b>	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.95	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,574,687.26	202,729.24	2,777,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00		692,202.72	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,895,204.84	56,484.79	1,951,689.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,086.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	216,484.79	416,484.79	0.00	0.00	0.00	0.00		78,397.29	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios A instituciones de Seguridad (Policia Nacional, Mesas de Seguridad Ciudadana, pago a vigilantes)</b>	200,000.00	156,484.79	356,484.79	0.00	0.00	0.00	0.00		72,397.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	156,484.79	356,484.79	0.00	0.00	0.00	0.00		72,397.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	156,484.79	356,484.79	0.00	0.00	0.00	0.00		72,397.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	156,484.79	356,484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,397.29	0.00	0.00
<b>002 - compra de Terreno comunidad de los patios Aldea de Dolores</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Comunidad La Laguna, Toco</b>	600,000.00	31,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	31,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Electrificación Comunidad La Laguna, Toco</b>	600,000.00	31,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			456.51	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	31,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			456.51	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	31,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificación Comunidad Los Patios, Dolores</b>	500,000.00	62,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,553.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	62,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,553.21	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Comunidad Los Patios, Dolores</b>	500,000.00	62,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,553.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	62,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,553.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	62,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.21	0.00	0.00	
<b>003 - Reconstrucción de Posta Policial Casco Urbano, Dolores</b>	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Posta Policial Casco Urbano, Dolores</b>	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificación solar comunidad de Lolo, Toco</b>	100,000.00	95,425.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,575.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	95,425.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,575.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación solar comunidad de Lolo, Toco</b>	100,000.00	95,425.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,575.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	95,425.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,575.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	95,425.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Electrificación solar comunidad de Potrero Grande , Toco</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación solar comunidad de Potrero Grande , Toco</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificación solar comunidad de Crucitas Dolores</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación solar comunidad de Crucitas Dolores</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación solar comunidad del Rodeo Azacualpa</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación solar comunidad del Rodeo Azacualpa</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Campo de Futbol San Jose.</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol San Jose.</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00		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			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Fluido Eléctrico Aldea Dolores</b>	0.00	254,425.00	254,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Fluido Eléctrico Aldea Dolores</b>	0.00	254,425.00	254,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	254,425.00	254,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	254,425.00	254,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	254,425.00	254,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Posta Policial Casco Urbano, Dolores</b>	0.00	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Posta Policial Casco Urbano, Dolores</b>	0.00	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,104.84	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	300,441.45	62,118.73	238,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,441.45	62,118.73	238,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Pago de Tecnicos enlaces municipales)</b>	300,441.45	62,118.73	238,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,441.45	62,118.73	238,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,441.45	62,118.73	238,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	252,693.98	42,813.73	209,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 8	47,747.47	19,305.00	28,442.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,442.47	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	126,346.99	85,354.62	211,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,901.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia de La Laguna, Toco.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia de La Laguna, Toco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - Mejoramiento de Iglesia de San Jose.</b>	45,000.00	71,300.72	116,300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia de San Jose.</b>	45,000.00	71,300.72	116,300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	71,300.72	116,300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	71,300.72	116,300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	45,000.00	71,300.72	116,300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>003 - Mejoramiento de Iglesia de Azacualpa.</b>	41,346.99	14,053.90	55,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia de Azacualpa.</b>	41,346.99	14,053.90	55,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	41,346.99	14,053.90	55,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,346.99	14,053.90	55,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	41,346.99	14,053.90	55,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>04 - DEPORTES</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,540.27	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 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				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
<b>001 - Subsidios</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		101,540.27	0.00	0.00
<b>(Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol, movilizacion a otros municipios)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		101,540.27	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		101,540.27	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
<b>001 - Rescate de la memoria historica del municipio</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,851.27	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,263,469.90	316,017.12	1,579,487.02	0.00	0.00	0.00	0.00		419,287.02	0.00	0.00
<b>01 - Acciones Productivas</b>	631,734.95	567,186.27	1,198,921.22	0.00	0.00	0.00	0.00		42,621.22	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Estanques Pисicolas Comunidad Dolores Centro</b>	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Estanques Pисicolas Comunidad Dolores Centro</b>	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	45,800.00	4,200.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad del Lolo, Toco.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad del Lolo, Toco.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Potrero Grande, Toco.</b>	31,734.95	24,200.00		7,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	31,734.95	24,200.00		7,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Potrero Grande, Toco.</b>	31,734.95	24,200.00		7,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	31,734.95	24,200.00		7,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	31,734.95	24,200.00		7,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.95	0.00	0.00
<b>004 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de San Jose</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de San Jose</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Dolores Centro.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Dolores Centro.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion de Carretera Dolores Centro a la paterna Azacualpa</b>	50,000.00	95,541.69	145,541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera Dolores Centro a la paterna Azacualpa</b>	50,000.00	95,541.69	145,541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	95,541.69	145,541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	95,541.69	145,541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	145,541.69	145,541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 1/1/2017 al 31/1/2017				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
<b>008 - Reparacion de Carretera del caserío lodo negro hasta la comunidad de las puertas.</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera del caserío lodo negro hasta la comunidad de las puertas.</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion de Carretera de la comunidad de Agua Blanca al Cerron</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de Agua Blanca al Cerron</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Achiote</b>	50,000.00	98,107.80	148,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Achiotte</b>	50,000.00	98,107.80		148,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	98,107.80		148,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	98,107.80		148,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	78,107.80		78,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparacion de Carretera de la comunidad de los Patios a potrero Grande.</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de los Patios a potrero Grande</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Borbollon</b>	50,000.00	123,536.78		173,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		536.78	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Borbollon</b>	50,000.00	123,536.78		173,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		536.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	123,536.78		173,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		536.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	123,536.78		173,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		536.78	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	0.00	173,536.78		173,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>013 - Reparacion de Carretera de la comunidad de San Jose a la Laguna.</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de San Jose a la Laguna.</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>014 - Reparación de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>02 - Turismo</b>	126,346.99	62,673.43		63,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,673.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	26,346.99	0.00		26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,346.99	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 Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Restauracion de Altar Iglesia Catolica Casco Urbano, Dolores.</b>	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,346.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,346.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,346.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,346.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Municipal Casco Urbano</b>	100,000.00	62,673.43	37,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,326.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	62,673.43	37,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,326.57	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Municipal Casco Urbano</b>	100,000.00	62,673.43	37,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,326.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	62,673.43	37,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,326.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	62,673.43	37,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
<b>03 - Actividades de La Pequeña Empresa</b>	505,387.96	188,495.72	316,892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,992.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Borballon, Toco</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de Taucerique, San José.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>003 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Cerron, Toco.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>004 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Achote, Toco.</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de la Paterna</b>	52,693.98	21,628.09	74,322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,322.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	52,693.98	21,628.09	74,322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,322.07	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de la Paterna</b>	52,693.98	21,628.09	74,322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,322.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,693.98	21,628.09	74,322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,322.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	52,693.98	21,628.09	74,322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,322.07	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de Dolores Centro.</b>	52,693.98	39,876.19	92,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	52,693.98	39,876.19	92,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.17	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de Dolores Centro.</b>	52,693.98	39,876.19	92,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.17	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,693.98	39,876.19		92,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,670.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	52,693.98	39,876.19		92,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.17	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,143,172.58	868,016.19		2,011,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,487.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	480,552.46	28,000.00		452,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	480,552.46	28,000.00		452,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
<b>001 - Deuda pendiente</b>	480,552.46	438,000.00		42,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
<b>2014 Fondo Cafetero Reparacion Calles Red vial Dolores</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	480,552.46	438,000.00		42,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,552.46	438,000.00		42,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
55150 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	480,552.46	438,000.00		42,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,552.46	0.00	0.00
<b>002 - Amortizacion de Prestamo CACIL</b>	0.00	410,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	410,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	410,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	410,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Const, Adic, y Mejoras de Edificios</b>	40,000.00	22,350.74		62,350.74	0.00	0.00	0.00	0.00		62,350.74	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Auditorio Municipal Casco Urbano, Dolores</b>	20,000.00	1,186.04		18,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	1,186.04		18,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Auditorio Municipal Casco Urbano, Dolores</b>	20,000.00	1,186.04		18,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	1,186.04		18,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	1,186.04		18,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.96	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Casa de Cementerio Municipal.</b>	20,000.00	23,536.78		43,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	23,536.78		43,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Casa de Cementerio Municipal.</b>	20,000.00	23,536.78		43,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	23,536.78		43,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	23,536.78		43,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,536.78	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	204,314.14	288,995.30		493,309.44	0.00	0.00	0.00	0.00		181,809.44	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Junco a Borbollon.</b>	10,000.00	190,739.12		200,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Junco a Borbollon.</b>	10,000.00	190,739.12		200,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	190,739.12		200,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	190,739.12		200,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,739.12		200,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Chaparro</b>	10,000.00	19,719.40		29,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Chaparro</b>	10,000.00	19,719.40		29,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	19,719.40		29,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	19,719.40		29,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	19,719.40		29,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reparacion de Huellas Dolores Centro a Azacualpa.</b>	10,000.00	78,536.78		88,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Huellas Dolores Centro a Azacualpa.</b>	10,000.00	78,536.78		88,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	78,536.78		88,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	78,536.78		88,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	78,536.78		88,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de calles Casco Urbano Dolores</b>	174,314.14	0.00		174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano Dolores</b>	174,314.14	0.00		174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,314.14	0.00		174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	174,314.14	0.00		174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	174,314.14	0.00		174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,314.14	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Municipal</b>	348,305.98	162,971.08		185,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00		185,334.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	348,305.98	162,971.08		185,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00		185,334.90	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	126,346.99	0.00		126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,346.99	0.00		126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,346.99	0.00		126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,346.99	0.00		126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,346.99	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	5,212.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,212.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,212.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota Mancomunidad MANCURISJ</b>		216,746.99	162,971.08	53,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		216,746.99	162,971.08	53,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		216,746.99	162,971.08	53,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,746.99	162,971.08	53,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,775.91	0.00	0.00
<b>04 - Agua y Saneamiento</b>		70,000.00	747,641.23	817,641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,440.23	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.</b>		50,000.00	646,250.12	696,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		50,000.00	646,250.12	696,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.</b>		50,000.00	646,250.12	696,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	646,250.12	696,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	64,663.98	114,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.98	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	581,586.14	581,586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,586.14	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del proyecto de agua potable caserio del Chaparro.</b>		10,000.00	90,686.75	100,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		10,000.00	90,686.75	100,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del proyecto de agua potable caserio del Chaparro.</b>		10,000.00	90,686.75	100,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		10,000.00	90,686.75	100,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	90,686.75	100,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>003 - construccion de cerca del predio de la fuente del proyecto de agua potable los Valentines.</b>	10,000.00	10,704.36	20,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	10,704.36	20,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00
<b>001 - construccion de cerca del predio de la fuente del proyecto de agua potable los Valentines.</b>	10,000.00	10,704.36	20,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	10,704.36	20,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 19-001-50 20 5	0.00	10,704.36	10,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>99 - PRESTAMOS POR PAGAR</b>	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
<b>001 - CACIL</b>	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 9	883,041.09	77,690.13	960,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO												
71220 11-001-01 30 9	43,305.31	36,128.75	79,434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO												
71220 13-018-01 30 9	0.00	17,149.23	17,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,149.23	0.00	0.00
INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO												



### 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 1/1/2017 al 31/1/2017				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
<b>TOTAL:</b>	<b>13,213,446.43</b>	<b>3,079,471.28</b>	<b>16,292,917.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,661,101.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6oiAh84bn8yaySMdF9SGiJJLSKDvgfTCdfHsvin+NWnj1fEVNOJsKsf1gKtaPjSHCa3YRuSOpaKccuyOCon2RXEBjI1wz6lknEGsBabS/jxJck4Twxup7U0wuFqIM+2Gh1JuW8t7QCVRmYdtPnkNNOpTXwTORnk=