



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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	971,185.86	12,100.00	959,085.86	0.00	33,659.34	33,659.34	33,659.34			127,282.44	0.00	0.00
00 - sin subprograma	971,185.86	12,100.00	959,085.86	0.00	33,659.34	33,659.34	33,659.34			127,282.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	971,185.86	12,100.00	959,085.86	0.00	33,659.34	33,659.34	33,659.34			127,282.44	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	573,685.86	42,100.00	531,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00			106,701.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	573,685.86	42,100.00	531,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00			106,701.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	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	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	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	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	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	0.00	85.86	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	294,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00	33,659.34	33,659.34	33,659.34			19,380.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00	33,659.34	33,659.34	33,659.34			19,380.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	17,659.34	17,659.34	17,659.34			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	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	17,659.34	17,659.34	17,659.34	0.00	0.00	14,618.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	155.10	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	794,573.19	355,430.69		1,150,003.88	0.00	45.00	45.00	45.00		134,938.55	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	794,573.19	355,430.69		1,150,003.88	0.00	45.00	45.00	45.00		134,938.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	794,573.19	355,430.69		1,150,003.88	0.00	45.00	45.00	45.00		134,938.55	0.00	0.00
001 - Tesoreria	392,973.19	358,430.69		751,403.88	0.00	45.00	45.00	45.00		120,604.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	392,973.19	358,430.69		751,403.88	0.00	45.00	45.00	45.00		120,604.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
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
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
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
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	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	12,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,600.00	95,030.69		255,630.69	0.00	45.00	45.00	45.00		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	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	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	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
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	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
25500 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	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	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	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	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	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	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	7,849.50	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00	365.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	0.00
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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,411.19	86,100.00	97,511.19	0.00	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	0.00	11.19	0.00	0.00
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	0.00
002 - Presupuesto/Contabilidad	110,800.00	3,000.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,800.00	3,000.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	0.00
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	0.00
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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	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	0.00
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	0.00	3,791.67	0.00	0.00
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	0.00	542.00	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	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
005 - Asistente de la UTM	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	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
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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	486,131.65	68,818.88	417,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	486,131.65	68,818.88	417,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	486,131.65	68,818.88	417,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	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	9,656.65	0.00	0.00
002 - Director Municipal de Justicia	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Medio Ambiente	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00
000 - sin Obra	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	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
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	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	542.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de la Mujer	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
005 - Asistente Alcalde Municipal	81,675.00	68,818.88	12,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,675.00	68,818.88	12,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,675.00	68,818.88	10,856.12	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	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	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	3,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,053,879.59	1,287,228.81	6,341,108.40	0.00	689,157.20	689,157.20	689,157.20		93,906.84	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,579,337.37	605,950.09	973,387.28	0.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	626,850.00	171,560.02		798,410.02	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		22,372.02	0.00	0.00
001 - Subsidios (Pago de Maestros, Aseadoras y vigilantes)	603,550.00	167,209.97		770,759.97	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		5,221.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	603,550.00	167,209.97		770,759.97	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		5,221.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	603,550.00	167,209.97		770,759.97	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		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	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	5,221.97	0.00	0.00
002 - Becas	23,300.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,300.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
003 - Compras Locales PROMUSAN	0.00	4,350.05		4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,350.05		4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Centro America Comunidad Borbollon	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Centro America Comunidad Borbollon	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Republica de Honduras Comunidad La Laguna	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Republica de Honduras Comunidad La Laguna	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	0.00
003 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Jose Cecilio del Valle Comunidad el Achiote.	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Jose Cecilio del Valle Comunidad el Achiote.	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	0.00
004 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Nueva Union Comunidad Potrero Grande	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00		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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Nueva UnionComunidad Potrero Grande	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Ramon Amaya Amador comunidad de Azacualpa.	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Ramon Amaya Amador comunidad de Azacualpa.	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Construccion de KINDER comunidad de la Paterna	50,000.00	663.00		49,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	663.00		49,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de KINDER comunidad de la Paterna	50,000.00	663.00		49,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - construccion de KINDER comunidad de taucerique	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de KINDER comunidad de taucerique	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - Constuccion y techado de Cancha Multiusos en el C.E.B Cristobal Colon Comunidad Dolores Centro.	70,000.00	29,230.00		99,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	29,230.00		99,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion y techado de Cancha Multiusos en el C.E.B Cristobal Colon Comunidad Dolores Centro.	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - Construccion de Cancha de Futbol Centro Educativo Renovacion 2004 Comunidad Santa Teresa.	68,688.00	57,288.00		11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	68,688.00	57,288.00		11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbol Centro Educativo Renovacion 2004 Comunidad Santa Teresa.	68,688.00	57,288.00		11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,688.00	57,288.00		11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Constuccion de Comedor Centro Educativo Fredy Amilcar Cantarero Comunidad El Rodeo.	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion de Comedor Centro Educativo Fredy Amilcar Cantarero Comunidad El Rodeo.	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
012 - Constuccion Cocina Comedor Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Comunidad San Jose.	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Constuccion Cocina Comedor Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Comunidad San Jose.	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
013 - Construccion de sala de cocina comedor C.E.B Francisco Morazan comunidad de Agua Blanca.	48,688.00	43,177.74		5,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	48,688.00	43,177.74		5,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
001 - Construccion de sala de cocina comedor C.E.B Francisco Morazan comunidad de Agua Blanca.	48,688.00	43,177.74		5,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
014 - Construccion de Infraestructura para Instituto Oficial Tecnico Yolula	155,111.37	155,111.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	155,111.37	155,111.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Infraestructura para Instituto Oficial Tecnico Yolula	155,111.37	155,111.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 1/10/2017 al 31/10/2017			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												
015 - Mejoramiento de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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												
02 - SALUD	1,579,337.37	1,046,846.77	532,490.60	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		7,368.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,079,337.37	546,846.77	532,490.60	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		7,368.85	0.00	0.00
001 - Subsidios (Farmaceutica, Doctora, Odontologa, Aseadoras, Vigilantes)	636,600.00	104,109.40	532,490.60	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		7,368.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	636,600.00	104,109.40	532,490.60	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		7,368.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	636,600.00	104,109.40	532,490.60	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		7,368.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	636,600.00	104,109.40	532,490.60	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,368.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
002 - Compra de Ambulancia para Centros de Salud Casco Urbano, Dolores	442,737.37	442,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	442,737.37	442,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 1/10/2017 al 31/10/2017			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	
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												
001 - Reparación y mantenimiento de infraestructura del centro de salud Casco Urbano Dolores.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Insfraestructura del centro de salud Casco Urbano Dolores	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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												
002 - Mejoramiento de HOGASA comunidad de Agua Blanca	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de HOGASA comunidad de Agua Blanca	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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												
003 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad San Jose.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad San Jose.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad Azacualpa.	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad Azacualpa.	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - VIVIENDA	631,734.95	2,883,008.56		3,514,743.51	0.00	488,873.00	488,873.00	488,873.00		49,073.90	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Lolo Toco	49,000.00	130,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	49,000.00	130,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Lolo Toco	49,000.00	130,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad el Achiotte Toco	48,000.00	275,000.00		323,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	48,000.00	275,000.00		323,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad el Achiotte Toco	48,000.00	275,000.00		323,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,000.00	275,000.00		323,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		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	108,000.00	108,000.00	108,000.00	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Borbollon SanJose	45,000.00	155,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			340.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	155,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			340.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Borbollon SanJose	45,000.00	155,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	155,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		340.00	0.00	0.00
004 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Laguna , Toco.	45,000.00	290,000.00	335,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	290,000.00	335,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Laguna , Toco.	45,000.00	290,000.00	335,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	290,000.00	335,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de las Puertas Toco	45,000.00	150,000.00	195,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			149.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	150,000.00	195,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			149.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de las Puertas Toco	45,000.00	150,000.00	195,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			149.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	150,000.00	195,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad del Cerron Toco	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad del Cerron Toco	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Azacualpa aldea Azacualpa.	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Azacualpa aldea Azacualpa.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de los Patios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de los Patios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Piedra Redonda aldea San Jose	28,000.00	361,644.58		389,644.58	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	28,000.00	361,644.58		389,644.58	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Piedra Redonda aldea San Jose	28,000.00	361,644.58		389,644.58	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	361,644.58		389,644.58	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		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	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Crucita Dolores Centro.	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Crucita Dolores Centro.	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Potrero Grande Toco	28,000.00	20,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Potrero Grande Toco	28,000.00	20,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	20,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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
012 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Agua Blanca Toco	28,000.00	241,363.98	269,363.98	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Agua Blanca Toco	28,000.00	241,363.98	269,363.98	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	241,363.98	269,363.98	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	241,363.98	269,363.98	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00			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	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Valle Toco	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			34,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Valle Toco	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			34,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			34,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			34,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	28,000.00	370,000.00	398,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de la Paterna	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
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de la Paterna	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



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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	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	0.00	
015 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del Rodeo Azacualpa	24,710.55	130,000.00	154,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del Rodeo Azacualpa	24,710.55	130,000.00	154,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	24,710.55	130,000.00	154,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,710.55	130,000.00	154,710.55	0.00	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	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	0.00	10.55	0.00	0.00	
016 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Taucerique San Jose.	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	
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Taucerique San Jose.	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Junco San Jose.	24,710.55	155,000.00		179,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Junco San Jose.	24,710.55	155,000.00		179,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,710.55	155,000.00		179,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
018 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del rodeo Dolores	24,710.55	0.00		24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del rodeo Dolores	24,710.55	0.00		24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,710.55	0.00		24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
019 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de San Teresa Dolores .	24,710.55	290,000.00		314,710.55	0.00	84,873.00	84,873.00	84,873.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de San Teresa Dolores .	24,710.55	290,000.00		314,710.55	0.00	84,873.00	84,873.00	84,873.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,710.55	290,000.00		314,710.55	0.00	84,873.00	84,873.00	84,873.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,710.55	290,000.00		314,710.55	0.00	84,873.00	84,873.00	84,873.00		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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	84,873.00	84,873.00	84,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Potrerillos Dolores .		24,182.20	25,000.00	49,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Potrerillos Dolores .		24,182.20	25,000.00	49,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		24,182.20	25,000.00	49,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		24,182.20	25,000.00	49,182.20	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	5,682.20	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENNTUD		631,734.95	47,991.44	583,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,768.51	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		370,000.00	213,008.56	583,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.56	0.00	0.00	
001 - Subsidios (pago Facilitadores CEPREB, Encargado de Niñez, Becas a Niños de Escasos Recursos, Intercambios, Apoyo a la niñez)		290,000.00	278,008.56	568,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.56	0.00	0.00	
000 - sin Obra		290,000.00	278,008.56	568,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		290,000.00	278,008.56	568,008.56	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	2,033.56	0.00	0.00	
002 - Capacitaciones Sobre Embarazos en la Juventud, Drogadiccion, Migracion)		80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	65,000.00	15,000.00	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	1/10/2017 al 31/10/2017	Compromiso	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	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de Lolo	87,244.99	87,000.00	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	87,244.99	87,000.00	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00	
001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de Lolo	87,244.99	87,000.00	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	87,244.99	87,000.00	244.99	0.00	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	244.99	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad del Achote Toco	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad del Achote Toco	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de la Paterna Azacualpa.	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de la Paterna Azacualpa.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
05 - MUJER	631,734.95	105,008.55	736,743.50	0.00	95,384.20	95,384.20	95,384.20	0.00	6,813.30	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	631,734.95	105,008.55	736,743.50	0.00	95,384.20	95,384.20	95,384.20	0.00	6,813.30	0.00	0.00		
001 - Subsidios (Cabildo Abierto, día de la Mujer, Día de la madre, Medicamentos, Exámenes Medicos, Apoyo a la Red de Mujeres.)	300,000.00	205,008.55	505,008.55	0.00	50,384.20	50,384.20	50,384.20	0.00	1,828.35	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	300,000.00	205,008.55	505,008.55	0.00	50,384.20	50,384.20	50,384.20	0.00	1,828.35	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	205,008.55	505,008.55	0.00	50,384.20	50,384.20	50,384.20	0.00	1,828.35	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	300,000.00	205,008.55	505,008.55	0.00	50,384.20	50,384.20	50,384.20	0.00	1,828.35	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - Capacitaciones (Violencia Domestica, VIH, Enfermedades, TSI, Genero, Valores, Organizacion)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
003 - Talleres Vocacionales (Bisuteria, Reposteria, Corte y Confeccion,	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Apoyo a Mujeres con Huertos Familiares	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.95	0.00	0.00
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
12 - TODOS POR LA PAZ	2,574,687.26	202,729.24	2,777,416.50	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		692,202.72	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,895,204.84	56,484.79	1,951,689.63	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		170,086.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	216,484.79	416,484.79	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		78,397.29	0.00	0.00
001 - Subsidios A instituciones de Seguridad (Policia Nacional, Mesas de Seguridad Ciudadana, pago a vigilantes)	200,000.00	156,484.79	356,484.79	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,397.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	156,484.79	356,484.79	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,397.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	156,484.79	356,484.79	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,397.29	0.00	0.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,397.29	0.00	0.00
002 - compra de Terreno comunidad de los patios Aldea de Dolores	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
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
001 - Electrificacion Comunidad La Laguna, Toco	600,000.00	31,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Electrificación Comunidad La Laguna, Toco	600,000.00	31,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			456.51	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Electrificación Comunidad Los Patios, Dolores	500,000.00	62,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,553.21	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	62,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,553.21	0.00	0.00	
001 - Electrificación Comunidad Los Patios, Dolores	500,000.00	62,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,553.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
003 - Reconstrucción de Posta Policial Casco Urbano, Dolores	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Posta Policial Casco Urbano, Dolores	95,204.84	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
004 - Electrificación solar comunidad de Lolo, Toco	100,000.00	95,425.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,575.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	95,425.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,575.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación solar comunidad de Lolo, Toco	100,000.00	95,425.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,575.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Electrificación solar comunidad de Potrero Grande , Toco	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación solar comunidad de Potrero Grande , Toco	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Electrificación solar comunidad de Crucitas Dolores	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación solar comunidad de Crucitas Dolores	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Electrificación solar comunidad del Rodeo Azacualpa	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación solar comunidad del Rodeo Azacualpa	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - Mejoramiento de Campo de Futbol San Jose.	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol San Jose.	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Fluido Eléctrico Aldea Dolores	0.00	254,425.00		254,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Fluido Eléctrico Aldea Dolores	0.00	254,425.00		254,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	254,425.00		254,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	254,425.00		254,425.00	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
010 - Mejoramiento de Posta Policial Casco Urbano, Dolores	0.00	95,204.84		95,204.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,104.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Posta Policial Casco Urbano, Dolores	0.00	95,204.84		95,204.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,104.84	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	95,204.84		95,204.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,104.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,204.84		95,204.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,104.84	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,441.45	62,118.73		238,322.72	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		28,822.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,441.45	62,118.73		238,322.72	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		28,822.72	0.00	0.00
001 - Subsidios (Pago de Tecnicos enlaces municipales)	300,441.45	62,118.73		238,322.72	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		28,822.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,441.45	62,118.73		238,322.72	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		28,822.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,441.45	62,118.73		238,322.72	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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 1/10/2017 al 31/10/2017			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
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	28,442.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	126,346.99	85,354.62	211,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,901.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia de La Laguna, Toco.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia de La Laguna, Toco	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	32,200.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
002 - Mejoramiento de Iglesia de San Jose.	45,000.00	71,300.72	116,300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia de San Jose.	45,000.00	71,300.72	116,300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	71,300.72	116,300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	71,300.72	116,300.72	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	116,300.72	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
003 - Mejoramiento de Iglesia de Azacualpa.	41,346.99	14,053.90	55,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia de Azacualpa.	41,346.99	14,053.90	55,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,346.99	14,053.90	55,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,346.99	14,053.90	55,400.89	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	55,400.89	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
04 - DEPORTES	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Subsidios	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		101,540.27	0.00	0.00
(Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol, movilizacion a otros municipios)											
000 - Sin Obra	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		101,540.27	0.00	0.00
50000	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		101,540.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00
05 - CULTURA	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
001 - Rescate de la memoria historica del municipio	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
50000	126,346.99	61,504.28	187,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
13 - PRO-HONDURAS	1,263,469.90	316,017.12	1,579,487.02	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00		419,287.02	0.00	0.00
01 - Acciones Productivas	631,734.95	567,186.27	1,198,921.22	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00		42,621.22	0.00	0.00
001 - Construccion de Estanques Pисicolas Comunidad Dolores Centro	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Estanques Pисicolas Comunidad Dolores Centro	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad del Lolo, Toco.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad del Lolo, Toco.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Potrero Grande, Toco.	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
000 - Sin Actividad	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
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Potrero Grande, Toco.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	7,534.95	0.00	0.00
004 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de San Jose	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de San Jose	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Dolores Centro.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Dolores Centro.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Reparacion de Carretera Dolores Centro a la paterna Azacualpa	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
001 - Reparacion de Carretera Dolores Centro a la paterna Azacualpa	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - Reparacion de Carretera del caserío lodo negro hasta la comunidad de las puertas.	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera del caserío lodo negro hasta la comunidad de las puertas.	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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
009 - Reparacion de Carretera de la comunidad de Agua Blanca al Cerron	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de Agua Blanca al Cerron	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 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
010 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Achioté	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Achiotte	50,000.00	98,107.80		148,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	98,107.80		148,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
011 - Reparacion de Carretera de la comunidad de los Patios a potrero Grande.	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de los Patios a potrero Grande	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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
012 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Borbollon	50,000.00	123,536.78		173,536.78	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		536.78	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Borbollon	50,000.00	123,536.78		173,536.78	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		536.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	123,536.78		173,536.78	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		536.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	123,536.78		173,536.78	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	29,000.00	29,000.00	29,000.00	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											
013 - Reparacion de Carretera de la comunidad de San Jose a la Laguna.		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de San Jose a la Laguna.		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	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											
014 - Reparación de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		13,900.00	0.00	0.00
001 - Reparación de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		13,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		13,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		13,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
02 - Turismo		126,346.99	62,673.43	63,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00		63,673.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		26,346.99	0.00	26,346.99	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Restauracion de Altar Iglesia Catolica Casco Urbano, Dolores.	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	26,346.99	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Municipal Casco Urbano	100,000.00	62,673.43	37,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,326.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	62,673.43	37,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,326.57	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Municipal Casco Urbano	100,000.00	62,673.43	37,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,326.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	62,673.43	37,326.57	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	37,326.57	0.00	0.00
03 - Actividades de La Pequeña Empresa	505,387.96	188,495.72	316,892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,992.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Borbollon, Toco	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de Taucerique, San José.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado		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												
003 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Cerron, Toco.	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	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 Y DONACIONES												
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												
004 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Achote, Toco.	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
000 - Sin Obra	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
50000	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 Y DONACIONES												
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												
001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de la Paterna	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de la Paterna	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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												
002 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de Dolores Centro.	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de Dolores Centro.	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
14 - INFRAESTRUCTURA	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
00 - Sin Subprograma	480,552.46	28,000.00		452,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	480,552.46	28,000.00		452,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
001 - Deuda pendiente	480,552.46	438,000.00		42,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
2014 Fondo Cafetero Reparacion Calles Red vial Dolores												
000 - Sin Obra	480,552.46	438,000.00		42,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - Amortizacion de Prestamo CACIL	0.00	410,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	410,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
01 - Const, Adic, y Mejoras de Edificios	40,000.00	22,350.74		62,350.74	0.00	0.00	0.00	0.00		62,350.74	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Auditorio Municipal Casco Urbano, Dolores	20,000.00	1,186.04		18,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	1,186.04		18,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Auditorio Municipal Casco Urbano, Dolores	20,000.00	1,186.04		18,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construccion de Casa de Cementerio Municipal.	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	20,000.00	23,536.78		43,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa de Cementerio Municipal.	20,000.00	23,536.78		43,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - Red Vial	204,314.14	288,995.30		493,309.44	0.00	0.00	0.00	0.00		181,809.44	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Junco a Borbollon.	10,000.00	190,739.12		200,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Junco a Borbollon.	10,000.00	190,739.12		200,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	190,739.12		200,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Chaparro	10,000.00	19,719.40		29,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Chaparro	10,000.00	19,719.40		29,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	19,719.40		29,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparacion de Huellas Dolores Centro a Azacualpa.	10,000.00	78,536.78		88,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
001 - Reparacion de Huellas Dolores Centro a Azacualpa.	10,000.00	78,536.78		88,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	78,536.78		88,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Mantenimiento de calles Casco Urbano Dolores	174,314.14	0.00		174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano Dolores	174,314.14	0.00		174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,314.14	0.00		174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - Fortalecimiento Municipal	348,305.98	162,971.08		185,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00		185,334.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	348,305.98	162,971.08		185,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00		185,334.90	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	126,346.99	0.00		126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,346.99	0.00		126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - Cuota AMHON	5,212.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,212.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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				ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Cuota Mancomunidad MANCURISJ	216,746.99	162,971.08	53,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	216,746.99	162,971.08	53,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,746.99	162,971.08	53,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	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		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
04 - Agua y Saneamiento	70,000.00	747,641.23	817,641.23	0.00	0.00	0.00	0.00		670,440.23	0.00	0.00		
001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	50,000.00	646,250.12	696,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	50,000.00	646,250.12	696,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00		
001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	50,000.00	646,250.12	696,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	646,250.12	696,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	50,000.00	64,663.98	114,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.98	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-013-02 20 4	0.00	581,586.14	581,586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,586.14	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Construccion del proyecto de agua potable caserio del Chaparro.	10,000.00	90,686.75	100,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	10,000.00	90,686.75	100,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00		
001 - Construccion del proyecto de agua potable caserio del Chaparro.	10,000.00	90,686.75	100,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	90,686.75	100,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	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		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - construccion de cerca del predio de la fuente del proyecto de agua potable los Valentines.	10,000.00	10,704.36	20,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	10,704.36	20,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00
001 - construccion de cerca del predio de la fuente del proyecto de agua potable los Valentines.	10,000.00	10,704.36	20,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,704.36	20,704.36	0.00	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	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	0.00	10,704.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
99 - PRESTAMOS POR PAGAR	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
001 - CACIL	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	926,346.40	130,968.11	1,057,314.51	0.00	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	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	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	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 1/10/2017 al 31/10/2017				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
TOTAL:	13,213,446.43	3,079,471.28	16,292,917.71	0.00	876,361.54	876,361.54	876,361.54	0.00	2,661,101.01	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 12/3/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6oiAh84bn8yayjSMdF9SGiJJLSKDvgfTCdfHsvin+NWnjj1fEVNOJsKsf1gKtaPjSHCa3YRuSOpKaIccuyOCon2RXEBjI1wz6lknEGsBabS/jxJck4Twx
up7U0wuFqIM+3wJE/gurxukW3RoxNFUyicFAPkRwPIEd8=