



## 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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			32,143.01	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			32,143.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			32,143.01	0.00	0.00	
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			32,143.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			32,143.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			32,143.01	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.01	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,404,463.20	3,977,820.44	9,382,283.64	0.00	868,310.00	868,310.00	935,385.00			1,602,715.00	0.00	0.00	
<b>00 - EDUCACION</b>	891,293.30	1,350,192.96	2,241,486.26	0.00	240,461.00	240,461.00	278,611.00			290,682.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,529.30	1,453,313.10	2,103,842.40	0.00	240,461.00	240,461.00	278,611.00			153,038.63	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE EDUCACIÓN</b>	650,529.30	1,453,313.10	2,103,842.40	0.00	240,461.00	240,461.00	278,611.00			153,038.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,529.30	1,453,313.10	2,103,842.40	0.00	240,461.00	240,461.00	278,611.00			153,038.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,529.30	872,130.07	1,522,659.37	0.00	240,461.00	240,461.00	278,611.00	0.00		3,038.63	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	281,183.03	281,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,904.00	90,904.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7	90,904.00	90,904.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>	86,844.00	86,844.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	86,844.00	86,844.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	86,844.00	86,844.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,844.00	86,844.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	86,844.00	86,844.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	63,016.00	63,016.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,016.00	63,016.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	63,016.00	63,016.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,016.00	63,016.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	63,016.00	63,016.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>	0.00	11,445.00		11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>	0.00	11,445.00		11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,445.00		11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,445.00		11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	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 1/5/2017 al 31/5/2017			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	
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>		0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>		0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.20	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS</b>		0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS</b>		0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>		0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>		0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,041.80	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>		0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>		0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	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 1/5/2017 al 31/5/2017			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
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.60	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,528.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,528.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,528.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,528.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,528.60	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.66	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA</b>	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA</b>	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.60	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.60	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO</b>		0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO</b>		0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.20	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>		0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>		0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>019 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ORÉGANO</b>		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ORÉGANO</b>		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		928,560.00	3,056,448.10	3,985,008.10	0.00	512,928.00	512,928.00	521,853.00	77,311.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		814,200.00	2,810,905.42	3,625,105.42	0.00	512,928.00	512,928.00	521,853.00	28,895.18	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DEL POA DE SALUD</b>		614,200.00	1,066,080.00	1,680,280.00	0.00	84,680.00	84,680.00	118,780.00	21,919.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		614,200.00	1,066,080.00	1,680,280.00	0.00	84,680.00	84,680.00	118,780.00	21,919.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		614,200.00	1,066,080.00	1,680,280.00	0.00	84,680.00	84,680.00	118,780.00	21,919.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	614,200.00	662,080.00	1,276,280.00	0.00	84,680.00	84,680.00	118,780.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 6	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.00	0.00	0.00	
55110 22-012-02 20 1	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	0.00	428,248.00	428,248.00	403,073.00	0.00	6,976.18	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	0.00	428,248.00	428,248.00	403,073.00	0.00	6,976.18	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	0.00	428,248.00	428,248.00	403,073.00	0.00	6,976.18	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	0.00	428,248.00	428,248.00	403,073.00	0.00	6,976.18	0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	0.00	428,248.00	428,248.00	403,073.00	0.00	6,976.18	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	114,360.00	20,000.00	134,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00	
47110 12-018-02 20 6	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.40	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 6	0.00	176,978.23	176,978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.03	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	40,314.45		40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,314.45		40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
47110 19-011-03 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,314.45		40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,115,696.00	437,069.62		678,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00		482,874.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	159,836.00	159,836.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	159,836.00	159,836.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	159,836.00	159,836.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,836.00	159,836.00		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	159,836.00	159,836.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO</b>	119,024.00	36,656.20		82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	119,024.00	36,656.20		82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	119,024.00	36,656.20		82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	119,024.00	36,656.20		82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	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 1/5/2017 al 31/5/2017			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 4	119,024.00	70,000.00	49,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,024.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 4	0.00	33,343.80	33,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO</b>	83,572.00	13,948.00	97,520.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	83,572.00	13,948.00	97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	83,572.00	13,948.00	97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	83,572.00	13,948.00	97,520.00	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	83,572.00	83,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	97,520.00	97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,960.00	76,960.00	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	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE</b>	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00				33,371.50	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00				33,371.50	0.00	
<b>001 -</b>	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00				33,371.50	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE</b>													



## 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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00			33,371.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,371.50	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,596.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,596.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,596.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,596.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA</b>	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,972.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,972.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA</b>	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,972.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,972.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	
<b>010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE</b>	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,060.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,060.00	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 Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE</b>	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,060.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,060.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,364.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,364.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,364.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,364.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL</b>	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,074.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,074.11	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL</b>	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,074.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,074.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	
<b>014 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00	
23400 19-011-04 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617.50	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	0.00	83,891.47	83,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	83,891.47	83,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	0.00	83,891.47	83,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,891.47		83,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	53,891.47		53,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,891.47	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
<b>016 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL</b>	0.00	35,400.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	35,400.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL</b>	0.00	35,400.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,400.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	35,400.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,468,913.90	8,249.00		2,477,162.90	0.00	114,921.00	114,921.00	134,921.00		751,846.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,288,057.90	100,000.00		1,388,057.90	0.00	90,921.00	90,921.00	110,921.00		383,796.79	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	35,971.00	35,971.00	35,971.00		163,462.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	35,971.00	35,971.00	35,971.00		163,462.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	35,971.00	35,971.00	35,971.00		163,462.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	35,971.00	35,971.00	35,971.00	0.00	13,462.89	0.00	0.00
54200 22-012-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE ATENCION A LA MUJER</b>	688,057.90	0.00		688,057.90	0.00	54,950.00	54,950.00	74,950.00		220,333.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	688,057.90	0.00		688,057.90	0.00	54,950.00	54,950.00	74,950.00		220,333.90	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	54,950.00	54,950.00	74,950.00		220,333.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	54,950.00	54,950.00	74,950.00	0.00	220,333.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,508.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,862.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,862.00	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 Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,862.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,862.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,862.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,364.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,364.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,364.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,364.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	900,000.00	378,150.00	521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	900,000.00	378,150.00	521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	378,150.00	521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	378,150.00	521,850.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	900,000.00	378,150.00	521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>		0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,892.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,892.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>		0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,892.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,892.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	143,572.00	143,572.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,892.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	37,791.00	37,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>		2,752,231.60	698,272.50	3,450,504.10	0.00	745,278.23	745,278.23	708,407.23	0.00	945,183.57	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		2,752,231.60	698,272.50	3,450,504.10	0.00	745,278.23	745,278.23	708,407.23	0.00	945,183.57	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		900,000.00	583,626.22	316,373.78	0.00	81,196.00	81,196.00	44,325.00	0.00	1,855.41	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	900,000.00	583,626.22		316,373.78	0.00	81,196.00	81,196.00	44,325.00		1,855.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	583,626.22		316,373.78	0.00	81,196.00	81,196.00	44,325.00		1,855.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	583,626.22		316,373.78	0.00	81,196.00	81,196.00	44,325.00		1,855.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	583,626.22		316,373.78	0.00	81,196.00	81,196.00	44,325.00	0.00	1,855.41	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	121,668.00	121,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	121,668.00	121,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	121,668.00	121,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	121,668.00	121,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	121,668.00	121,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO</b>	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO</b>	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	111,344.00	0.00		111,344.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-018-04 20 5	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO</b>	83,828.00	536,000.00		619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	83,828.00	536,000.00		619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO</b>	83,828.00	536,000.00		619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	83,828.00	536,000.00		619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	83,828.00	480,000.00		563,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 14-018-02 20 5	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	79,512.00	86,476.00		165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,512.00	86,476.00		165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	79,512.00	86,476.00		165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,512.00	86,476.00		165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	79,512.00	86,476.00		165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,488.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>005 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	79,164.00	72,358.14		6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,164.00	72,358.14		6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	79,164.00	72,358.14		6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,164.00	72,358.14		6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	79,164.00	72,358.14		6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.86	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE</b>	63,016.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,016.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE</b>	63,016.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,016.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	63,016.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS</b>	67,540.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,540.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS</b>	67,540.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,540.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	67,540.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,540.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO</b>	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO</b>	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA</b>	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	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			1/5/2017			al 31/5/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>001 -</b>	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00				
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNIA</b>															
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,796.32	0.00	0.00				
<b>011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00				
<b>001 -</b>	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00				
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>															
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624.83	0.00	0.00				
<b>012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CEIBA DE SAN ANTONIO SUR</b>	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00		94,955.60	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00		94,955.60	0.00	0.00				
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CEIBA DE SAN ANTONIO SUR</b>	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00		94,955.60	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00		94,955.60	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,955.60	0.00	0.00	
<b>013 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA SAN ANTONIO SUR</b>	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	223,000.01	223,000.01	223,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	223,000.01	223,000.01	223,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA SAN ANTONIO SUR</b>	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	223,000.01	223,000.01	223,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	223,000.01	223,000.01	223,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	223,000.01	223,000.01	223,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	500,000.00	33,546.63	533,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,329.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	33,546.63	533,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,329.55	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	500,000.00	33,546.63	533,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00					334,329.55	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	33,546.63	533,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00					334,329.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	16,453.37	483,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,329.55	0.00	0.00
47110 14-018-07 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	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	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	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	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	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	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-001-50 20 7	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>018 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	237,654.22	237,654.22	237,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	237,654.22	237,654.22	237,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	237,654.22	237,654.22	237,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	237,654.22	237,654.22	237,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	237,654.22	237,654.22	0.00	237,654.22	237,654.22	237,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 5	0.00	20,891.55	20,891.55	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													
47110 19-013-02 20 5	0.00	24,108.45	24,108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>019 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL</b>	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL</b>	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	92,900.00	92,900.00	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													



## 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 1/5/2017 al 31/5/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,376,115.80	287,693.11	1,088,422.69	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		401,872.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,376,115.80	287,693.11	1,088,422.69	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		401,872.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	39,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA ASOCIACION PARA EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS DE LA PAZ Y COMAYAGUA (ASOMAICUPACO)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A GRUPO ARTÍSTICO DE COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO EL PROGRESO</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO EL PROGRESO</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	180,000.00	180,000.00	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 PRIVADO													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - FORTALECIMIENTO TURISTICO Y AGRICOLA DE LAS ZONAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA</b>	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,173.60	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO TURISTICO Y AGRICOLA DE LAS ZONAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA</b>	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,173.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,173.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,173.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.60	0.00	0.00	
<b>005 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,050.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,050.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,050.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	
<b>006 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			36,938.37	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			36,938.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			36,938.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			36,938.37	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		36,938.37	0.00	0.00	
24900 19-001-50 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	25,538.37	25,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
31410 19-001-50 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO</b>	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00			77,915.32	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO</b>	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00			77,915.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00			77,915.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00			77,915.32	0.00	0.00	
23400 22-185-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,915.32	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA</b>	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	74,795.40		74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	74,795.40		74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	74,795.40		74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	74,795.40		74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	74,795.40		74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,795.40	0.00	0.00
<b>14 - INVERSION MUNICIPAL</b>	2,629,173.70	183,873.90		2,445,299.80	0.00	343,000.00	343,000.00	343,000.00		1,092,610.91	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	595,582.04	9,598.34		585,983.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		449,673.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	595,582.04	9,598.34		585,983.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		449,673.70	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIÓN DE CUOTA (AMHON)</b>	10,816.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,816.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,816.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	10,816.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00
<b>002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMLESIP</b>	322,154.46	0.00		322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,154.46	0.00		322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	322,154.46	0.00		322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,954.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - APORTACIÓN A ASOCIACIÓN BINACIONAL DE MUNICIPIOS LENCAS</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - APORTACIÓN MUNICIPAL PARA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>005 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - APORTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	137,611.58	20,401.66	158,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,013.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,611.58	20,401.66	158,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,013.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,611.58	20,401.66	158,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,013.24	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 1/5/2017 al 31/5/2017			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 1	137,611.58	20,401.66	158,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,013.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>02 - RED VIAL E INFRAESTRUCTURA</b>	2,033,591.66	174,275.56	1,859,316.10	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		642,937.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES</b>	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES</b>	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00		259,745.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00		259,745.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00		259,745.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00		259,745.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,745.76	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>003 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>	76,496.00	76,496.00	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - INSTRUMENTOS</b>	76,496.00	76,496.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,496.00	76,496.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,496.00	76,496.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	76,496.00	76,496.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	81,368.00	81,368.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	81,368.00	81,368.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,368.00	81,368.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	81,368.00	81,368.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	81,368.00	81,368.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>	65,452.00	53,452.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>	65,452.00	53,452.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,452.00	53,452.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,452.00	53,452.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,452.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: HENRY.MARTINEZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2018

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 36 de 40

## 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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO</b>	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO</b>	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR</b>	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR</b>	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## 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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATASANO COMUNIDAD DE HORNOS</b>	525,000.00	300,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	525,000.00	300,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATASANO COMUNIDAD DE HORNOS</b>	525,000.00	300,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	525,000.00	300,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	525,000.00	300,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE COMUNIDAD EL TIZATE</b>	0.00	340,778.29		340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	340,778.29		340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE COMUNIDAD EL TIZATE</b>	0.00	340,778.29		340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	340,778.29		340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	228,778.29		228,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.29	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	112,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONA BAJA DE SANTA ANA</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONA BAJA DE SANTA ANA</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA</b>	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA</b>	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - INSTALACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,578.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,578.16	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 1/5/2017 al 31/5/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,578.16	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO</b>	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO</b>	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,777.00	45,777.00	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	0.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: HENRY.MARTINEZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2018

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 40 de 40

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>017 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA</b>	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA</b>	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>12,161,984.30</b>	<b>4,244,525.94</b>	<b>16,406,510.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,967,588.23</b>	<b>1,967,588.23</b>	<b>1,997,792.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,074,525.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYYeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPz3GddQ+/25UixUcNL1VokgKrz/Xexbs4maVstStI1QfxiC/y9nHMmpqwW1Gehy4F4yeAKdBbbwluMbzYz2XBBPLffqQHx2MqXbcxtIQq23  
y2TKY9pzI1g2d9PROuDkehj04TQMrmYrDgv39vquJnUv8=