



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 1/4/2017 al 30/4/2017			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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.01	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
11 - VIDA MEJOR	5,404,463.20	3,977,820.44	9,382,283.64	0.00	133,095.00	133,095.00	6,320.00		1,602,715.00	0.00	0.00
00 - EDUCACION	891,293.30	1,350,192.96	2,241,486.26	0.00	69,470.00	69,470.00	6,320.00		290,682.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,529.30	1,453,313.10	2,103,842.40	0.00	69,470.00	69,470.00	6,320.00		153,038.63	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE EDUCACIÓN	650,529.30	1,453,313.10	2,103,842.40	0.00	69,470.00	69,470.00	6,320.00		153,038.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,529.30	1,453,313.10	2,103,842.40	0.00	69,470.00	69,470.00	6,320.00		153,038.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,529.30	1,453,313.10	2,103,842.40	0.00	69,470.00	69,470.00	6,320.00		153,038.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	650,529.30	872,130.07	1,522,659.37	0.00	69,470.00	69,470.00	6,320.00	0.00	3,038.63	0.00	0.00
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
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	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												
002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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												
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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												
004 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	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
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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 1/4/2017 al 30/4/2017			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
005 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA		0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA		0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	11,218.20	11,218.20	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
006 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS		0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS		0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	108.20	108.20	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
007 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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
008 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA		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
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
009 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA		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
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
010 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE HORNOS		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
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE HORNOS		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 1/4/2017 al 30/4/2017			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
011 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE KUKINKA	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
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE KUKINKA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
012 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
013 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA	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
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	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
014 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO		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
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
015 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
016 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO		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
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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
017 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
018 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
019 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ORÉGANO		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
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ORÉGANO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD		928,560.00	3,056,448.10	3,985,008.10	0.00	43,625.00	43,625.00	0.00	0.00		77,311.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		814,200.00	2,810,905.42	3,625,105.42	0.00	43,625.00	43,625.00	0.00	0.00		28,895.18	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DEL POA DE SALUD		614,200.00	1,066,080.00	1,680,280.00	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00		21,919.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		614,200.00	1,066,080.00	1,680,280.00	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00		21,919.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		614,200.00	1,066,080.00	1,680,280.00	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00		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	34,100.00	34,100.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	6,976.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	6,976.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	6,976.18	0.00	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	9,525.00	9,525.00	0.00	6,976.18	0.00	6,976.18	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	114,360.00	20,000.00	134,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.08	0.00	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	0.00	60.08	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	7,520.40	0.00	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	521.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	40,314.45		40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	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
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	159,836.00	159,836.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	159,836.00	159,836.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	159,836.00	159,836.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO	119,024.00	36,656.20		82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,024.00	36,656.20		82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
001 -	119,024.00	36,656.20		82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	119,024.00	36,656.20		82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2018

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 11 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	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	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	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,252.00	130,252.00	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 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	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,792.00	108,792.00	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 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	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO	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	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	83,572.00	13,948.00		97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	83,572.00	13,948.00		97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	76,960.00	76,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,960.00	76,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	76,960.00	76,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE	67,076.00	33,704.50		33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,076.00	33,704.50		33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00
001 -	67,076.00	33,704.50		33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE												



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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	33,371.50	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE	63,596.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,596.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE	63,596.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	63,596.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA	61,972.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,972.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA	61,972.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	61,972.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	64,060.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
014 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	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	
001 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
015 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
016 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL	0.00	35,400.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,400.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL	0.00	35,400.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
04 - DESARROLLO SOCIAL	2,468,913.90	8,249.00		2,477,162.90	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		751,846.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,288,057.90	100,000.00		1,388,057.90	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		383,796.79	0.00	0.00
001 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,462.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,462.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
002 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE ATENCION A LA MUJER	688,057.90	0.00		688,057.90	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		220,333.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,057.90	0.00		688,057.90	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		220,333.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	220,333.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,862.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,862.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,596.00	0.00	63,596.00	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		34,862.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,364.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,364.00	0.00	0.00
001 -	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,364.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,364.00	0.00	63,364.00	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		63,364.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	900,000.00	378,150.00	521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	900,000.00	378,150.00	521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	378,150.00	521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	378,150.00	521,850.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
007 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO	0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO	0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	143,572.00	143,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 5	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
12 - TODO POR LA PAZ	2,752,231.60	698,272.50	3,450,504.10	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		945,183.57	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,752,231.60	698,272.50	3,450,504.10	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		945,183.57	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	583,626.22	316,373.78	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		1,855.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	900,000.00	583,626.22		316,373.78	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		1,855.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	583,626.22		316,373.78	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		1,855.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	583,626.22		316,373.78	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,855.41	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	121,668.00	121,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	121,668.00	121,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	121,668.00	121,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	83,828.00	536,000.00	619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	83,828.00	536,000.00	619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	83,828.00	536,000.00	619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	83,828.00	536,000.00	619,828.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	79,512.00	86,476.00	165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,512.00	86,476.00	165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	79,512.00	86,476.00	165,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	79,512.00	86,476.00	165,988.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	97,488.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
005 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	79,164.00	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	79,164.00	72,358.14		6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	79,164.00	72,358.14		6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE	63,016.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,016.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE	63,016.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	67,540.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,540.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	67,540.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00			130,796.32	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNIA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00			14,624.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00			14,624.83	0.00	0.00	
001 -	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00			14,624.83	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CEIBA DE SAN ANTONIO SUR	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00			94,955.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00			94,955.60	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CEIBA DE SAN ANTONIO SUR	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00			94,955.60	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
013 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA SAN ANTONIO SUR	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA SAN ANTONIO SUR	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	130,000.00	93,000.01	223,000.01	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													
014 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
015 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	33,546.63		533,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00		334,329.55	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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
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
016 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS	200,000.00	3,428.00		203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	3,428.00		203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS	200,000.00	3,428.00		203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	3,428.00		203,428.00	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	200,000.00	3,428.00		203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-001-50 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	0.00	0.00
018 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	282,654.22	282,654.22	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 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	237,654.22	237,654.22	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	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
47110 19-013-02 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
019 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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



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 1/4/2017 al 30/4/2017			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
020 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
13 - PRO HONDURAS	1,376,115.80	287,693.11	1,088,422.69	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		401,872.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,376,115.80	287,693.11	1,088,422.69	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		401,872.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	39,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ASOCIACION PARA EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS DE LA PAZ Y COMAYAGUA (ASOMAICUPACO)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - APOYO A GRUPO ARTÍSTICO DE COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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													
001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO	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
001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO	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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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													
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO EL PROGRESO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO EL PROGRESO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
003 - CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL	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 ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 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
004 - FORTALECIMIENTO TURISTICO Y AGRICOLA DE LAS ZONAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00				1,173.60	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO TURISTICO Y AGRICOLA DE LAS ZONAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00				1,173.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00				1,173.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,050.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00				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 1/4/2017 al 30/4/2017			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
001 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		36,938.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		36,938.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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
007 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
008 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	77,915.32	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	0.00	
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	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	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	74,795.40	0.00	0.00	
14 - INVERSION MUNICIPAL	2,629,173.70	183,873.90	2,445,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092,610.91	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	595,582.04	9,598.34	585,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,673.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	595,582.04	9,598.34	585,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,673.70	0.00	0.00	
001 - APORTACIÓN DE CUOTA (AMHON)	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	0.00	10,816.00	0.00	0.00	
002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMLESIP	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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												
003 - APORTACIÓN A ASOCIACIÓN BINACIONAL DE MUNICIPIOS LENCAS	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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												
004 - APORTACIÓN MUNICIPAL PARA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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												
005 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
006 - APORTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	158,013.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
02 - RED VIAL E INFRAESTRUCTURA	2,033,591.66	174,275.56	1,859,316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,937.21	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES	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	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES	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	0.00	
000 - SIN OBRA	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,745.76	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,745.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,745.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	0.00	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	0.00	259,745.76	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
003 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	76,496.00	76,496.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	76,496.00	76,496.00	0.00	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	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,368.00	81,368.00	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	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS	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
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
008 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATASANO COMUNIDAD DE HORNOS	525,000.00	300,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	525,000.00	300,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATASANO COMUNIDAD DE HORNOS	525,000.00	300,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE COMUNIDAD EL TIZATE	0.00	340,778.29		340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	340,778.29		340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE COMUNIDAD EL TIZATE	0.00	340,778.29		340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONA BAJA DE SANTA ANA	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONA BAJA DE SANTA ANA	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	440,000.00		440,000.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,561.89	16,561.89	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	0.00
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,765.00	89,765.00	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	0.00
014 - INSTALACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



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 1/4/2017 al 30/4/2017			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
001 - INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
015 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
016 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 : 11:57 a.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 1/4/2017 al 30/4/2017				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
017 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,650.00	13,650.00	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
TOTAL:	12,161,984.30	4,244,525.94	16,406,510.24	0.00	141,345.00	141,345.00	14,570.00	0.00	4,074,525.18	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017

Fecha Final: 30/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYYeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPz3GddQ+/25UiXUcNL1VokgKrz/Xexbs4maVstStI1QfxiC/y9nHMmpqwW1Gehy4F4yeAKdBbbwluMbzYz2XBBPLffqQHx2MqXbcxtIQq23y2TKY9pzI1g2d9PROuDkehjyAKcuMbcUFdvaq8IBfYtgw=