



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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,286,949.98	50,808.51		3,236,141.47	0.00	215,981.15	215,981.15	215,981.15		407,559.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,286,949.98	50,808.51		3,236,141.47	0.00	215,981.15	215,981.15	215,981.15		407,559.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,286,949.98	50,808.51		3,236,141.47	0.00	215,981.15	215,981.15	215,981.15		407,559.88	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,862,000.00	1,100.00		1,860,900.00	0.00	131,662.15	131,662.15	131,662.15		203,384.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,862,000.00	1,100.00		1,860,900.00	0.00	131,662.15	131,662.15	131,662.15		203,384.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,862,000.00	1,100.00		1,860,900.00	0.00	131,662.15	131,662.15	131,662.15		203,384.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,174,302.60		1,174,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,963.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	130,500.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	130,500.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.84	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,566,000.00	1,174,302.60		391,697.40	0.00	131,662.15	131,662.15	131,662.15	0.00	52,400.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	35,000.00	1,100.00		33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	626,600.00	79,908.51		546,691.49	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		117,953.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	626,600.00	79,908.51		546,691.49	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		117,953.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	501,600.00	79,908.51		421,691.49	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		1,703.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	441,600.00	79,908.51		361,691.49	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	1,703.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	588,099.99	30,200.00		618,299.99	0.00	39,124.00	39,124.00	39,124.00		58,135.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	588,099.99	30,200.00		618,299.99	0.00	39,124.00	39,124.00	39,124.00		58,135.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,099.99	25,200.00		548,299.99	0.00	39,124.00	39,124.00	39,124.00		2,061.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	432,000.00	25,200.00		457,200.00	0.00	39,124.00	39,124.00	39,124.00	0.00	351.77	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	14,899.99	0.00		14,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,100.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,100.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,349.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00
	004 - AUDITORIA INTERNA	210,249.99	0.00	210,249.99	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	28,086.77	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	210,249.99	0.00	210,249.99	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	28,086.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	195,249.99	0.00	195,249.99	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	18,074.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	2,262.28	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	6,249.99	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		7,841,761.12	195,494.19	7,646,266.93	0.00	575,706.82	575,706.82	575,706.82	0.00	704,655.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		7,841,761.12	195,494.19	7,646,266.93	0.00	575,706.82	575,706.82	575,706.82	0.00	704,655.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		7,841,761.12	195,494.19	7,646,266.93	0.00	575,706.82	575,706.82	575,706.82	0.00	704,655.67	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO		155,500.00	1,000.99	156,500.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	5,513.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		155,500.00	1,000.99	156,500.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	5,513.28	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,500.00	1,000.99	145,500.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	13.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	1,000.99	121,000.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	13.28	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	155,500.00	1,000.99	154,499.01	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	19,351.35	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	155,500.00	1,000.99	154,499.01	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	19,351.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,500.00	1,000.99	143,499.01	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	14,851.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	1,000.99	118,999.01	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	14,851.35	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TESORERÍA	6,724,327.80	198,019.40	6,526,308.40	0.00	499,038.82	499,038.82	499,038.82			655,117.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,724,327.80	198,019.40	6,526,308.40	0.00	499,038.82	499,038.82	499,038.82			655,117.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,090,197.33	87,292.29	2,177,489.62	0.00	152,564.25	152,564.25	152,564.25			61,543.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		49.17	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	18,399.99	0.00	18,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	125,568.46	125,568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	65,571.85	65,571.85	65,571.85	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	45,000.00	5,865.11	50,865.11	0.00	4,152.40	4,152.40	4,152.40	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	642,564.80	0.00	642,564.80	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00		5,615.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	157,435.70	20,000.00	177,435.70	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		5,388.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	366,796.84	129,141.28	237,655.56	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00		50,489.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,541,585.01	244,471.72	2,786,056.73	0.00	201,829.43	201,829.43	201,829.43			293,326.10	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	188,659.04	238,659.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA Fija	30,000.00	12,089.10	17,910.90	0.00	1,774.77	1,774.77	1,774.77	0.00		8,192.54	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,187,711.73	110,000.00	1,077,711.73	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00		121,772.73	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	24,767.87	245,232.13	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		7,460.21	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00		19,577.70	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,741.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,315.27	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	133,325.80	633,325.80	0.00	44,543.56	44,543.56	44,543.56	0.00		442.96	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 8 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,904.92	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	105,000.00	64,529.56	40,470.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,162.74	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,085.00	38,085.00	38,085.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,165.10	11,165.10	11,165.10	0.00		7,394.90	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,720.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	29,873.28	10,000.00	39,873.28	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	627.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	16,126.59	83,873.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.41	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,642,545.46	469,313.47	1,173,231.99	0.00	80,052.08	80,052.08	80,052.08	0.00	195,354.21	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	86,877.81	0.00	86,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	274,121.19	90,000.00	364,121.19	0.00	21,013.50	21,013.50	21,013.50	0.00	2,891.60	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	PRODUCTOS FORESTALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.75	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,243.75	12,243.75	12,243.75	0.00	825.05	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	4,406.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,132.87	3,132.87	3,132.87	0.00	2,450.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	23,505.86	23,505.86	23,505.86	0.00	75,493.19	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.02	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	60,284.71	40,000.00	20,284.71	0.00	3,558.10	3,558.10	3,558.10	0.00	6,037.29	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	14,941.60	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	250,000.00	167,977.92	82,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.45	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	241,600.00	121,335.55	120,264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,699.45	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,708.06	25,708.06	25,708.06	0.00	94,893.46	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,015.06	13,015.06	13,015.06	0.00	7,586.46	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	0.00	87,307.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	60,469.94	239,530.06	0.00	38,885.00	38,885.00	38,885.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	300,000.00	60,469.94	239,530.06	0.00	38,885.00	38,885.00	38,885.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - TRIBUTARIA	406,099.99	2,525.21	408,625.20	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00	0.00	10,036.87	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	406,099.99	2,525.21	408,625.20	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00	0.00	10,036.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2018

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 5 de 32

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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,099.99	2,525.21	398,625.20	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00			36.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	2,525.21	2,525.21	0.00	2,525.21	2,525.21	2,525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	25,970.79	25,970.79	25,970.79	0.00	0.00	36.87	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	12,499.99	0.00	12,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	400,333.33	0.00	400,333.33	0.00	27,372.00	27,372.00	27,372.00			14,636.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,333.33	0.00	400,333.33	0.00	27,372.00	27,372.00	27,372.00			14,636.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,333.33	363.09	385,696.42	0.00	27,372.00	27,372.00	27,372.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	321,200.00	363.09	321,563.09	0.00	27,372.00	27,372.00	27,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	10,533.33	0.00	10,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	363.09	14,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00			14,636.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	363.09	14,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.91	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,401,983.33	50,000.00	1,351,983.33	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00			84,289.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,401,983.33	50,000.00	1,351,983.33	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00			84,289.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,401,983.33	50,000.00	1,351,983.33	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00			84,289.57	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	740,583.33	0.00	740,583.33	0.00	52,832.00	52,832.00	52,832.00			6,473.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	740,583.33	0.00	740,583.33	0.00	52,832.00	52,832.00	52,832.00			6,473.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	729,083.33	3,600.00	732,683.33	0.00	52,832.00	52,832.00	52,832.00			73.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	609,600.00	0.00	609,600.00	0.00	52,832.00	52,832.00	52,832.00	0.00	0.00	73.74	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 ADICIONALES	17,883.33	3,600.00	21,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	4,500.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	387,150.00	50,000.00	337,150.00	0.00	18,928.00	18,928.00	18,928.00			74,791.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	387,150.00	50,000.00	337,150.00	0.00	18,928.00	18,928.00	18,928.00			74,791.25	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	375,150.00	50,000.00	325,150.00	0.00	18,928.00	18,928.00	18,928.00		63,791.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	313,200.00	50,000.00	263,200.00	0.00	18,928.00	18,928.00	18,928.00	0.00	44,824.58	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 ADICIONALES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 4 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL	274,250.00	0.00	274,250.00	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00		3,024.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,250.00	0.00	274,250.00	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00		3,024.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00		24.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	0.00	24.58	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	391,100.00	5,000.00	396,100.00	0.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00		7,436.87	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	391,100.00	5,000.00	396,100.00	0.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00		7,436.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	391,100.00	5,000.00	396,100.00	0.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00		7,436.87	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	122,050.00	5,000.00	127,050.00	0.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00		5,012.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,050.00	5,000.00	127,050.00	0.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00		5,012.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00		12.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	0.00	12.29	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 ADICIONALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 8 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
002 - COMPRAS Y SUMINISTROS	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00			2,012.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00			2,012.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00			12.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	12.29	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 8 ADICIONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 8 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	122,550.00	0.00	122,550.00	0.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00			412.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	122,550.00	0.00	122,550.00	0.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00			412.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00			12.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	0.00	0.00	12.29	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 7 ADICIONALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00			0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 7 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIO DE SALUD	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00			2,320.80	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00			2,320.80	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00			2,320.80	0.00	0.00	
001 - PROMOTOR SOCIAL	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00			2,320.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00			2,320.80	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,480.00	4,308.51	117,788.51	0.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00			120.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	94,800.00	3,708.51	98,508.51	0.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	0.00	0.00	120.80	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 6 ADICIONALES	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 6 DECIMOTERCER MES	7,900.00	300.00	8,200.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 6 DECIMOCUARTO MES	7,900.00	300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 6 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 6 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,999.99	0.00	144,999.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PÚBLICOS	893,200.00	4,700.00	897,900.00	0.00	67,272.00	67,272.00	67,272.00	2,324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	893,200.00	4,700.00	897,900.00	0.00	67,272.00	67,272.00	67,272.00	2,324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	893,200.00	4,700.00	897,900.00	0.00	67,272.00	67,272.00	67,272.00	2,324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	525,400.00	1,100.00	526,500.00	0.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	2,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,400.00	1,100.00	526,500.00	0.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	2,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,400.00	0.00	525,400.00	0.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	1,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	1,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	36,000.00	0.00	36,000.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	253,600.00	3,600.00	257,200.00	0.00	21,616.00	21,616.00	21,616.00	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,600.00	3,600.00	257,200.00	0.00	21,616.00	21,616.00	21,616.00	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	253,600.00	3,600.00	257,200.00	0.00	21,616.00	21,616.00	21,616.00	24.58	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	18,616.00	18,616.00	18,616.00	0.00	24.58	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 5 ADICIONALES	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	0.00	12.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	0.00	12.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	0.00	12.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	0.00	12.29	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2 ADICIONALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	9,914,902.10	2,053,566.68	11,968,468.78	0.00	821,346.57	821,346.57	821,346.57	0.00	2,782,889.90	0.00	0.00	
01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,186,701.69	43,449.00	1,143,252.69	0.00	25,463.00	25,463.00	25,463.00	0.00	677,509.96	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable	486,701.69	126,422.41	360,279.28	0.00	25,463.00	25,463.00	25,463.00	0.00	292,376.28	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio	486,701.69	126,422.41	360,279.28	0.00	25,463.00	25,463.00	25,463.00	0.00	292,376.28	0.00	0.00	
000 - sin obra	486,701.69	126,422.41	360,279.28	0.00	25,463.00	25,463.00	25,463.00	0.00	292,376.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	486,701.69	126,422.41	360,279.28	0.00	25,463.00	25,463.00	25,463.00	0.00	292,376.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	242,992.42	100,000.00	142,992.42	0.00	25,463.00	25,463.00	25,463.00	0.00	77,089.42	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	243,709.27	26,422.41	217,286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,286.86	0.00	0.00	
002 - Construcción de tanque de agua potable en barrio el Tablón	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00	
001 - Construcción de tanque de agua potable en barrio el Tablón	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1	222,420.73	195,706.40	26,714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,714.33	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1	177,579.27	148,275.00	29,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,304.27	0.00	0.00	
003 - Construcción de tanque de agua potable en barrio en barrio Mira Valle	300,000.00	287,741.10	12,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.90	0.00	0.00	
000 - sin actividad	300,000.00	287,741.10	12,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.90	0.00	0.00	
001 - Construcción de tanque de agua potable en barrio en barrio Mira Valle	300,000.00	287,741.10	12,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.90	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	287,741.10	12,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	287,741.10	12,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.90	0.00	0.00	
004 - Construcción de sistema de agua potable en Guayabillas aldea Guanacaste	0.00	287,741.10	287,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,487.50	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	287,741.10	287,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,487.50	0.00	0.00	
001 - Construcción de sistema de agua potable en Guayabillas aldea Guanacaste	0.00	287,741.10	287,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,487.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	287,741.10	287,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,487.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	0.00	287,741.10	287,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,487.50	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable (SANAA)	0.00	426,954.81	426,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,368.68	0.00	0.00	
001 - Gastos de administración	0.00	426,954.81	426,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,368.68	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	426,954.81	426,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,368.68	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,969.36	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 1	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,969.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	136,954.81		136,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00		110,399.32	0.00	0.00
35100 15-013-01 20 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	25,340.63		25,340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,340.63	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 GASOLINA	0.00	41,273.45		41,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,876.27	0.00	0.00
37910 15-013-01 20 1 PRODUCTOS AISLANTES	0.00	70,340.73		70,340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,182.42	0.00	0.00
02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	880,536.43	162,576.16		1,043,112.59	0.00	248,180.40	248,180.40	248,180.40		551,224.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico	180,536.43	0.00		180,536.43	0.00	91,780.40	91,780.40	91,780.40		48,296.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico	180,536.43	0.00		180,536.43	0.00	91,780.40	91,780.40	91,780.40		48,296.22	0.00	0.00
000 - sin obra	180,536.43	0.00		180,536.43	0.00	91,780.40	91,780.40	91,780.40		48,296.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,536.43	0.00		180,536.43	0.00	91,780.40	91,780.40	91,780.40		48,296.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,536.43	0.00		180,536.43	0.00	91,780.40	91,780.40	91,780.40	0.00	48,296.22	0.00	0.00
002 - Electrificacion en aldea el Sauce	400,000.00	375,247.75		24,752.25	0.00	0.00	0.00	0.00		24,752.25	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	375,247.75		24,752.25	0.00	0.00	0.00	0.00		24,752.25	0.00	0.00
001 - Electrificacion en aldea el Sauce	400,000.00	375,247.75		24,752.25	0.00	0.00	0.00	0.00		24,752.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	375,247.75		24,752.25	0.00	0.00	0.00	0.00		24,752.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	375,247.75		24,752.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,752.25	0.00	0.00
003 - Electrificacion en aldea el Retiro	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	50,830.00	50,830.00	50,830.00		191,746.16	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	50,830.00	50,830.00	50,830.00		191,746.16	0.00	0.00
001 - Electrificacion en aldea el Retiro	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	50,830.00	50,830.00	50,830.00		191,746.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	50,830.00	50,830.00	50,830.00		191,746.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	278,711.46	57,423.84		221,287.62	0.00	50,830.00	50,830.00	50,830.00	0.00	170,457.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	21,288.54	0.00		21,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,288.54	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION BARRIO MIRAVALLE	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	105,570.00	105,570.00	105,570.00		194,430.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	105,570.00	105,570.00	105,570.00		194,430.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION BARRIO MIRAVALLE	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	105,570.00	105,570.00	105,570.00		194,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	105,570.00	105,570.00	105,570.00		194,430.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	105,570.00	105,570.00	105,570.00	0.00	194,430.00	0.00	0.00
005 - Electrificación en aldea el Macuelizo	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en aldea el Macuelizo	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Electrificación en el barrio San Francisco	0.00	201,895.00		201,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	201,895.00		201,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en el barrio San Francisco	0.00	201,895.00		201,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	201,895.00		201,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	201,895.00		201,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	2,890,213.02	498,762.50		3,388,975.52	0.00	452,774.52	452,774.52	452,774.52		97,682.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,341,258.69	324,917.64		1,666,176.33	0.00	92,393.24	92,393.24	92,393.24		17,749.16	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector educativo	1,099,490.75	346,905.00		1,446,395.75	0.00	92,063.24	92,063.24	92,063.24		17,018.58	0.00	0.00
000 - sin obra	1,099,490.75	346,905.00		1,446,395.75	0.00	92,063.24	92,063.24	92,063.24		17,018.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,099,490.75	346,905.00		1,446,395.75	0.00	92,063.24	92,063.24	92,063.24		17,018.58	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	89,435.00		110,565.00	0.00	34,870.00	34,870.00	34,870.00	0.00	6,894.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	899,490.75	436,340.00		1,335,830.75	0.00	57,193.24	57,193.24	57,193.24	0.00	10,123.59	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mobiliario educativo (dotación de mobiliario y equipo)	241,767.94	21,987.36		219,780.58	0.00	330.00	330.00	330.00		730.58	0.00	0.00
000 - sin obra	241,767.94	21,987.36		219,780.58	0.00	330.00	330.00	330.00		730.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,767.94	21,987.36		219,780.58	0.00	330.00	330.00	330.00		730.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	217,739.72	73,502.36		144,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24,028.22	51,515.00		75,543.22	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	730.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la escuela Barveris Pineda	399,193.24	336,193.00		63,000.24	0.00	4,616.12	4,616.12	4,616.12		0.24	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la escuela Barveris Pineda	399,193.24	336,193.00		63,000.24	0.00	4,616.12	4,616.12	4,616.12		0.24	0.00	0.00
000 - sin obra	399,193.24	336,193.00		63,000.24	0.00	4,616.12	4,616.12	4,616.12		0.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	399,193.24	336,193.00		63,000.24	0.00	4,616.12	4,616.12	4,616.12		0.24	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	399,193.24	336,193.00		63,000.24	0.00	4,616.12	4,616.12	4,616.12	0.00	0.24	0.00	0.00
002 - Construcción de aulas en el instituto Manuel Bonilla	1,149,761.09	30,646.54		1,119,114.55	0.00	117,191.38	117,191.38	117,191.38		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,149,761.09	30,646.54		1,119,114.55	0.00	117,191.38	117,191.38	117,191.38		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aulas en el instituto Manuel Bonilla	1,149,761.09	30,646.54		1,119,114.55	0.00	117,191.38	117,191.38	117,191.38		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,149,761.09	30,646.54		1,119,114.55	0.00	117,191.38	117,191.38	117,191.38		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	320,567.95	0.00		320,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	829,193.14	30,646.54		798,546.60	0.00	117,191.38	117,191.38	117,191.38	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA GUANACASTE	0.00	28,605.40		28,605.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA GUANACASTE	0.00	28,605.40		28,605.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,605.40		28,605.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,605.40		28,605.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,605.40		28,605.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.40	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL INSTITUTO TÉCNICO HECTOR V MEDINA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL INSTITUTO TÉCNICO HECTOR V MEDINA	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
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
005 - Reconstrucción del techo de la escuela Buena Vista	0.00	111,488.00		111,488.00	0.00	98,220.45	98,220.45	98,220.45		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela Buena Vista	0.00	111,488.00		111,488.00	0.00	98,220.45	98,220.45	98,220.45		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	111,488.00		111,488.00	0.00	98,220.45	98,220.45	98,220.45		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	111,488.00		111,488.00	0.00	98,220.45	98,220.45	98,220.45		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	111,488.00		111,488.00	0.00	98,220.45	98,220.45	98,220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción del techo de la escuela la Espranza	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	132,353.33	132,353.33	132,353.33		72.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción del techo de la escuela la Espranza	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	132,353.33	132,353.33	132,353.33		72.99	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	132,353.33	132,353.33	132,353.33		72.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	132,353.33	132,353.33	132,353.33		72.99	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	132,353.33	132,353.33	132,353.33	0.00	72.99	0.00	0.00
007 - Reconstrucción del techo del Jardín de Niños Hector V Medina	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,860.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo del Jardín de Niños Hector V Medina	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,860.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,860.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,860.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE AULA EN LA ESCUELA POLICARPO BONILLA	0.00	37,920.00		37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE AULA EN LA ESCUELA POLICARPO BONILLA	0.00	37,920.00		37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	37,920.00		37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,920.00		37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,920.00		37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SALUD	1,607,990.14	171,208.60		1,779,198.74	0.00	66,724.65	66,724.65	66,724.65		473,152.03	0.00	0.00
000 - sin proyecto	847,992.64	726,299.35		1,574,291.99	0.00	66,724.65	66,724.65	66,724.65		303,445.28	0.00	0.00
001 - Apoyo a salud	500,000.00	726,299.35		1,226,299.35	0.00	33,364.86	33,364.86	33,364.86		257,154.81	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	726,299.35		1,226,299.35	0.00	33,364.86	33,364.86	33,364.86		257,154.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	726,299.35		1,226,299.35	0.00	33,364.86	33,364.86	33,364.86		257,154.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	126,915.00	626,915.00	0.00	33,364.86	33,364.86	33,364.86	0.00	51,142.80	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	0.00	599,384.35	599,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,012.01	0.00	0.00		
002 - Ayudas sociales para personas	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	33,359.79	33,359.79	33,359.79	0.00	46,290.47	0.00	0.00		
000 - sin obra	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	33,359.79	33,359.79	33,359.79	0.00	46,290.47	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	33,359.79	33,359.79	33,359.79	0.00	46,290.47	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 6	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	33,359.79	33,359.79	33,359.79	0.00	46,290.47	0.00	0.00		
001 - Construcción de sala de maternidad en centro de salud Valle de Angeles	759,997.50	590,290.75	169,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,706.75	0.00	0.00		
000 - sin actividad	759,997.50	590,290.75	169,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,706.75	0.00	0.00		
001 - Construcción de sala de maternidad en centro de salud Valle de Angeles	759,997.50	590,290.75	169,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,706.75	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	759,997.50	590,290.75	169,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,706.75	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	265,413.15	95,706.40	169,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,706.75	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	494,584.35	494,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE VALLE DE ÁNGELES	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE VALLE DE ÁNGELES	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 6													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y a la juventud	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
06 - Atención a la mujer	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la mujer	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	0.00	883,503.35	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	0.00	883,503.35	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	0.00	883,503.35	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	0.00	883,503.35	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	0.00	883,503.35	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5													
PRODUCTOS FERROSOS	1,071,578.48	733,988.96	337,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,912.02	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5													
PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,053,221.29	19,353.46	1,033,867.83	0.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	0.00	840,591.33	0.00	0.00	0.00
08 - APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	0.00	93,678.00	93,678.00	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	93,678.00	93,678.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 19-015-59 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
001 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH)	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
50000	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 19-012-58 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	
10 - FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN MUNICIPAL	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,825.00	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,825.00	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,825.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,825.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
24500 19-012-58 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,001,825.00	1,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,825.00	0.00	0.00	
36400 19-012-58 20 2 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,001,825.00	1,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
12 - TODO POR LA PAZ	3,061,652.60	1,910,793.20	4,972,445.80	0.00	532,941.15	532,941.15	532,941.15			712,174.36	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	2,361,652.60	1,443,793.20	3,805,445.80	0.00	454,291.65	454,291.65	454,291.65			646,656.57	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	200,000.00	834,434.40	1,034,434.40	0.00	162,425.19	162,425.19	162,425.19			37,665.10	0.00	0.00	
001 - Seguridad ciudadana	200,000.00	294,434.40	494,434.40	0.00	52,205.00	52,205.00	52,205.00			4,498.38	0.00	0.00	
000 - sin obra	200,000.00	294,434.40	494,434.40	0.00	52,205.00	52,205.00	52,205.00			4,498.38	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	294,434.40		494,434.40	0.00	52,205.00	52,205.00	52,205.00		4,498.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	294,434.40		494,434.40	0.00	52,205.00	52,205.00	52,205.00	0.00	4,498.38	0.00	0.00
002 - APOYO A LOS BOMBEROS	0.00	360,000.00		360,000.00	0.00	50,220.19	50,220.19	50,220.19		33,166.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	360,000.00		360,000.00	0.00	50,220.19	50,220.19	50,220.19		33,166.72	0.00	0.00
50000	0.00	360,000.00		360,000.00	0.00	50,220.19	50,220.19	50,220.19		33,166.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	50,220.19	50,220.19	50,220.19	0.00	30,492.52	0.00	0.00
003 - Guarda bosques	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Guanacaste	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Guanacaste	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cancha de fútbol aldea Sabaneta	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Sabaneta	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,587.20	0.00	0.00
003 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce	361,652.60	357,390.80		4,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.80	0.00	0.00
000 - sin actividad	361,652.60	357,390.80		4,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.80	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce	361,652.60	357,390.80		4,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	361,652.60	357,390.80		4,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	361,652.60	357,390.80		4,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.80	0.00	0.00
004 - Instalación de cámaras de seguridad barrio el Centro	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	199,291.46	199,291.46	199,291.46		19,377.08	0.00	0.00
000 - sin actividad	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	199,291.46	199,291.46	199,291.46		19,377.08	0.00	0.00
001 - Instalación de cámaras de seguridad barrio el Centro	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	199,291.46	199,291.46	199,291.46		19,377.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	199,291.46	199,291.46	199,291.46		19,377.08	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	199,291.46	199,291.46	199,291.46	0.00	19,377.08	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL MACUELIZO	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,155.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,155.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL MACUELIZO	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,155.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,155.99	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	136,183.08		136,183.08	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-013-02 20 2	0.00	463,816.92	463,816.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.99	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
006 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,434.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,434.40	0.00	0.00	
001 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,434.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,434.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,434.40	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
007 - Mantenimiento del balneario publico la posona	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del balneario publico la posona	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	92,575.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA GUANACASTE	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA GUANACASTE	0.00	465,978.00	465,978.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	465,978.00		465,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	465,978.00		465,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA EL SAUCE	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA EL SAUCE	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	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	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural	400,000.00	317,000.00		717,000.00	0.00	40,220.00	40,220.00	40,220.00		26,874.59	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a cultura y deporte	400,000.00	317,000.00		717,000.00	0.00	40,220.00	40,220.00	40,220.00		26,874.59	0.00	0.00
001 - Actuaciones artisticas	400,000.00	317,000.00		717,000.00	0.00	40,220.00	40,220.00	40,220.00		26,874.59	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	317,000.00		717,000.00	0.00	40,220.00	40,220.00	40,220.00		26,874.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		19,094.59	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	19,094.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	17,000.00		317,000.00	0.00	29,320.00	29,320.00	29,320.00		7,780.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	300,000.00	17,000.00		317,000.00	0.00	29,320.00	29,320.00	29,320.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
02 - Caravanas de la Identidad	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	38,429.50	38,429.50	38,429.50		38,643.20	0.00	0.00
000 - sin proyecto	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	38,429.50	38,429.50	38,429.50		38,643.20	0.00	0.00
001 - Caravanas de la Identidad / Recreovias	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	38,429.50	38,429.50	38,429.50		38,643.20	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	38,429.50	38,429.50	38,429.50		38,643.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	38,429.50	38,429.50	38,429.50		38,643.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	38,429.50	38,429.50	38,429.50	0.00	38,643.20	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	237,552.00	237,552.00	237,552.00		27,875.89	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - sin sub programa	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	237,552.00	237,552.00	237,552.00		27,875.89	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	237,552.00	237,552.00	237,552.00		27,875.89	0.00	0.00
001 - Apoyo a la micro empresa Jóvenes Emprendedores	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	237,552.00	237,552.00	237,552.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	237,552.00	237,552.00	237,552.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	237,552.00	237,552.00	237,552.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	237,552.00	237,552.00	237,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la micro empresa Jóvenes Madres Solteras	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,875.89	0.00	0.00
000 - sin obra	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,875.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,875.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.89	0.00	0.00
003 - Apoyo a la micro empresa servicios Múltiples los Ángeles	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL	8,517,616.72	221,999.33		8,739,616.05	0.00	1,429,003.75	1,429,003.75	1,429,003.75		1,410,053.49	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,826,507.08	1,521,820.30		304,686.78	0.00	44,200.56	44,200.56	44,200.56		121,818.78	0.00	0.00
001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle	1,826,507.08	1,699,388.00		127,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		98,619.08	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,826,507.08	1,699,388.00		127,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		98,619.08	0.00	0.00
001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle	1,826,507.08	1,699,388.00		127,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		98,619.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,826,507.08	1,699,388.00		127,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		98,619.08	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1	207,460.31	150,000.00	57,460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.31	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1	1,619,046.77	1,549,388.00	69,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,658.77	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	108,409.70	108,409.70	0.00	41,088.06	41,088.06	41,088.06	0.00	0.00	23,199.70	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	108,409.70	108,409.70	0.00	41,088.06	41,088.06	41,088.06	0.00	0.00	23,199.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	108,409.70	108,409.70	0.00	41,088.06	41,088.06	41,088.06	0.00	0.00	23,199.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,409.70	108,409.70	0.00	41,088.06	41,088.06	41,088.06	0.00	0.00	23,199.70	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	0.00	108,409.70	108,409.70	0.00	41,088.06	41,088.06	41,088.06	0.00	0.00	23,199.70	0.00	0.00	
003 - Construcción de galera en el parqueo municipal.	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de galera en el parqueo municipal.	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - RED VIAL	6,691,109.64	1,743,819.63	8,434,929.27	0.00	1,384,803.19	1,384,803.19	1,384,803.19	0.00	0.00	1,288,234.71	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	300,000.00	152,915.83	147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,652.17	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	300,000.00	152,915.83	147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,652.17	0.00	0.00	
000 - sin obra	300,000.00	152,915.83	147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,652.17	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	152,915.83	147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,652.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	300,000.00	152,915.83	147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,652.17	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,182.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Banco	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,182.06	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,182.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,182.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,182.06	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,182.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Miravalle	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,182.06	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,182.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,182.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,182.06	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra	200,000.00	77,178.98		122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,189.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles La Simbra	200,000.00	77,178.98		122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,189.02	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	77,178.98		122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,189.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	77,178.98		122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,189.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	77,178.98		122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,189.02	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal	200,000.00	177,178.98		22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		821.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Zarzal	200,000.00	177,178.98		22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		821.02	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	177,178.98		22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		821.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	177,178.98		22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		821.02	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.02	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento y reparación de calles Macuelizo		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	155,866.75	155,866.75	155,866.75		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Macuelizo		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	155,866.75	155,866.75	155,866.75		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	155,866.75	155,866.75	155,866.75		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	155,866.75	155,866.75	155,866.75		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	155,866.75	155,866.75	155,866.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	162,418.15	162,418.15	162,418.15		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Retiro		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	162,418.15	162,418.15	162,418.15		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	162,418.15	162,418.15	162,418.15		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	162,418.15	162,418.15	162,418.15		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,696.34	77,178.98	112,875.32	0.00	35,696.34	35,696.34	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	126,721.81	126,721.81	126,721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	280,129.90	280,129.90	280,129.90		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Cerro Grande		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	280,129.90	280,129.90	280,129.90		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	280,129.90	280,129.90	280,129.90		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	280,129.90	280,129.90	280,129.90		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	280,129.90	280,129.90	280,129.90	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas	350,000.00	77,178.98		427,178.98	0.00	230,129.90	230,129.90	230,129.90		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Las Cañadas	350,000.00	77,178.98		427,178.98	0.00	230,129.90	230,129.90	230,129.90		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	77,178.98		427,178.98	0.00	230,129.90	230,129.90	230,129.90		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	77,178.98		427,178.98	0.00	230,129.90	230,129.90	230,129.90		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,178.98		77,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	230,129.90	230,129.90	230,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce	300,000.00	77,178.98		377,178.98	0.00	180,129.90	180,129.90	180,129.90		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Sauce	300,000.00	77,178.98		377,178.98	0.00	180,129.90	180,129.90	180,129.90		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	77,178.98		377,178.98	0.00	180,129.90	180,129.90	180,129.90		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	77,178.98		377,178.98	0.00	180,129.90	180,129.90	180,129.90		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,178.98		77,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	180,129.90	180,129.90	180,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y reparación de calles de Chiquistepe a Sabaneta	271,756.67	220,000.00		51,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,756.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Chiquistepe A Sabaneta	271,756.67	220,000.00		51,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,756.67	0.00	0.00
000 - sin obra	271,756.67	220,000.00		51,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,756.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	271,756.67	220,000.00		51,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,756.67	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	271,756.67	220,000.00	51,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,756.67	0.00	0.00
012 - Pavimentación de calle Mira Valle		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Mira Valle		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio		700,000.00	1,120,000.00	1,820,000.00	0.00	147,374.47	147,374.47	147,374.47		13,201.74	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Calles Y Carreteras Del Municipio		700,000.00	1,120,000.00	1,820,000.00	0.00	147,374.47	147,374.47	147,374.47		13,201.74	0.00	0.00
000 - sin obra		700,000.00	1,120,000.00	1,820,000.00	0.00	147,374.47	147,374.47	147,374.47		13,201.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		700,000.00	1,120,000.00	1,820,000.00	0.00	147,374.47	147,374.47	147,374.47		13,201.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3	JORNALES	700,000.00	1,120,000.00	1,820,000.00	0.00	147,374.47	147,374.47	147,374.47	0.00	13,201.74	0.00	0.00
014 - Construcción de huellas aldea el Sauce		400,000.00	206,850.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		400,000.00	206,850.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Huellas Aldea El Sauce		400,000.00	206,850.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	206,850.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	206,850.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,150.00	0.00	0.00
015 - Construcción de huellas barrio el Cantón		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Huellas Barrio El Cantón		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de huellas aldea el Retiro		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Huellas Aldea El Retiro		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de huellas barrio la Escondida		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,754.12	228,754.12	228,754.12		1,300.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,754.12	228,754.12	228,754.12		1,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Huellas Barrio La Escondida		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,754.12	228,754.12	228,754.12		1,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,754.12	228,754.12	228,754.12		1,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,754.12	228,754.12	228,754.12	0.00	1,300.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,050.65	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO LA LEONA		0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00		92,083.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00		92,083.90	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,083.90	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO LA LEONA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,083.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,083.90	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN BARRIO PASO DEL GANADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00
001 -	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN BARRIO PASO DEL GANADO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,330.00	0.00	0.00
021 - Construcción de cuneta en barrio el Tablón	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.42	0.00	0.00
001 - Construcción de cuneta en barrio el Tablón	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.42	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO LA SIMBRA	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO LA SIMBRA	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			633,941.35	0.00	0.00
00 - sin sub programa	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			633,941.35	0.00	0.00
000 - sin proyecto	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			633,941.35	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,941.35	0.00	0.00
000 - sin obra	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,941.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8													
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota MANOFM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 1/3/2017 al 31/3/2017				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
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	37,759,754.76	3,937,945.34	41,697,700.10	0.00	4,025,737.44	4,025,737.44	4,025,737.44	0.00	6,777,535.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017
 Fecha Final: 31/3/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagForlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjiYaT+aRLXcJvtDtwOQFLiIk7G3bcOocLQWStw7GWehfuBrFPdedi3Jx8BksqZ/tg/nKAAq5j+5jW0LTD5aCd+Sj/cboQkqgO1yb97DzwWydhBSCg5V1NrJCQWdssa+YkNGia59WCABCuzN4reGh7XFvR9HqMBerNY1OQI4oMIQHMYM=