



Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2018

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 1 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,286,949.98	50,808.51	3,236,141.47	0.00	374,381.32	374,381.32	374,381.32		407,559.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,286,949.98	50,808.51	3,236,141.47	0.00	374,381.32	374,381.32	374,381.32		407,559.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,286,949.98	50,808.51	3,236,141.47	0.00	374,381.32	374,381.32	374,381.32		407,559.88	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,862,000.00	1,100.00	1,860,900.00	0.00	228,579.16	228,579.16	228,579.16		203,384.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,862,000.00	1,100.00	1,860,900.00	0.00	228,579.16	228,579.16	228,579.16		203,384.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,862,000.00	1,100.00	1,860,900.00	0.00	228,579.16	228,579.16	228,579.16		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	108,350.00	108,350.00	108,350.00	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	120,229.16	120,229.16	120,229.16	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	626,600.00	79,908.51	546,691.49	0.00	58,650.00	58,650.00	58,650.00		117,953.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	626,600.00	79,908.51	546,691.49	0.00	58,650.00	58,650.00	58,650.00		117,953.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	501,600.00	79,908.51	421,691.49	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00		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	27,400.00	27,400.00	27,400.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	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
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	588,099.99	30,200.00	618,299.99	0.00	68,589.66	68,589.66	68,589.66		58,135.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	588,099.99	30,200.00	618,299.99	0.00	68,589.66	68,589.66	68,589.66		58,135.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,099.99	25,200.00	548,299.99	0.00	68,029.66	68,029.66	68,029.66		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	31,638.00	31,638.00	31,638.00	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	36,391.66	36,391.66	36,391.66	0.00	1,708.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00		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



## 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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	560.00	560.00	560.00	0.00	8,349.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	210,249.99	0.00	210,249.99	0.00	18,562.50	18,562.50	18,562.50	0.00	28,086.77	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	210,249.99	0.00	210,249.99	0.00	18,562.50	18,562.50	18,562.50	0.00	28,086.77	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,249.99	0.00	195,249.99	0.00	18,562.50	18,562.50	18,562.50	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	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	5,062.50	5,062.50	5,062.50	0.00	8,437.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		7,841,761.12	195,494.19	7,646,266.93	0.00	706,777.62	706,777.62	706,777.62	0.00	704,655.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		7,841,761.12	195,494.19	7,646,266.93	0.00	706,777.62	706,777.62	706,777.62	0.00	704,655.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		7,841,761.12	195,494.19	7,646,266.93	0.00	706,777.62	706,777.62	706,777.62	0.00	704,655.67	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>		155,500.00	1,000.99	156,500.99	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	5,513.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		155,500.00	1,000.99	156,500.99	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	5,513.28	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	1,000.99	145,500.99	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>		155,500.00	1,000.99	154,499.01	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	19,351.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		155,500.00	1,000.99	154,499.01	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	19,351.35	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	1,000.99	143,499.01	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - TESORERÍA</b>	6,724,327.80	198,019.40	6,526,308.40	0.00	562,049.20	562,049.20	562,049.20		655,117.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,724,327.80	198,019.40	6,526,308.40	0.00	562,049.20	562,049.20	562,049.20		655,117.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,090,197.33	87,292.29	2,177,489.62	0.00	166,526.86	166,526.86	166,526.86		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	31,250.00	31,250.00	31,250.00	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	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	28,119.36	28,119.36	28,119.36	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	0.00	0.00	0.00	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	4,252.00	4,252.00	4,252.00	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	47,768.00	47,768.00	47,768.00	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	0.00	0.00	0.00	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	17,637.50	17,637.50	17,637.50	0.00	50,489.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,541,585.01	244,471.72	2,786,056.73	0.00	198,231.50	198,231.50	198,231.50		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	27,809.39	27,809.39	27,809.39	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	0.00	0.00	0.00	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	91,500.00	91,500.00	91,500.00	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	15,593.11	15,593.11	15,593.11	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	1,152.60	1,152.60	1,152.60	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	41,002.90	41,002.90	41,002.90	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	45.00	45.00	45.00	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	1,520.00	1,520.00	1,520.00	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	4,108.50	4,108.50	4,108.50	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	500.00	500.00	500.00	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,642,545.46</b>	<b>469,313.47</b>	<b>1,173,231.99</b>	<b>0.00</b>	<b>176,960.23</b>	<b>176,960.23</b>	<b>176,960.23</b>	<b>0.00</b>	<b>195,354.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	86,877.81	0.00	86,877.81	0.00	23,438.00	23,438.00	23,438.00	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	23,047.00	23,047.00	23,047.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	140.00	140.00	140.00	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	26,788.63	26,788.63	26,788.63	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	1,744.48	1,744.48	1,744.48	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	427.00	427.00	427.00	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	73,352.62	73,352.62	73,352.62	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	28,022.50	28,022.50	28,022.50	0.00	64,699.45	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,893.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	87,307.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>60,469.94</b>	<b>239,530.06</b>	<b>0.00</b>	<b>20,330.61</b>	<b>20,330.61</b>	<b>20,330.61</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	300,000.00	60,469.94	239,530.06	0.00	20,330.61	20,330.61	20,330.61	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - TRIBUTARIA</b>	<b>406,099.99</b>	<b>2,525.21</b>	<b>408,625.20</b>	<b>0.00</b>	<b>60,031.09</b>	<b>60,031.09</b>	<b>60,031.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,036.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>406,099.99</b>	<b>2,525.21</b>	<b>408,625.20</b>	<b>0.00</b>	<b>60,031.09</b>	<b>60,031.09</b>	<b>60,031.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,036.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,099.99	2,525.21	398,625.20	0.00	60,031.09	60,031.09	60,031.09			36.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	2,525.21	2,525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	23,881.09	23,881.09	23,881.09	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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	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	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - CATASTRO</b>	400,333.33	0.00	400,333.33	0.00	53,197.33	53,197.33	53,197.33			14,636.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,333.33	0.00	400,333.33	0.00	53,197.33	53,197.33	53,197.33			14,636.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,333.33	363.09	385,696.42	0.00	53,197.33	53,197.33	53,197.33			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	321,200.00	363.09	321,563.09	0.00	23,064.00	23,064.00	23,064.00	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	3,333.33	3,333.33	3,333.33	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	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,401,983.33	50,000.00	1,351,983.33	0.00	169,183.33	169,183.33	169,183.33			84,289.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,401,983.33	50,000.00	1,351,983.33	0.00	169,183.33	169,183.33	169,183.33			84,289.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,401,983.33	50,000.00	1,351,983.33	0.00	169,183.33	169,183.33	169,183.33			84,289.57	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	740,583.33	0.00	740,583.33	0.00	101,684.00	101,684.00	101,684.00			6,473.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	740,583.33	0.00	740,583.33	0.00	101,684.00	101,684.00	101,684.00			6,473.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	729,083.33	3,600.00	732,683.33	0.00	101,384.00	101,384.00	101,384.00			73.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	609,600.00	0.00	609,600.00	0.00	46,984.00	46,984.00	46,984.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	387,150.00	50,000.00	337,150.00	0.00	32,369.33	32,369.33	32,369.33			74,791.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	387,150.00	50,000.00	337,150.00	0.00	32,369.33	32,369.33	32,369.33			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			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	375,150.00	50,000.00	325,150.00	0.00	31,869.33	31,869.33	31,869.33			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	15,336.00	15,336.00	15,336.00	0.00	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	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	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	16,533.33	16,533.33	16,533.33	0.00	0.00	9,566.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	274,250.00	0.00	274,250.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00			3,024.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	274,250.00	0.00	274,250.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00			3,024.58	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	34,630.00	34,630.00	34,630.00			24.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	391,100.00	5,000.00	396,100.00	0.00	49,472.00	49,472.00	49,472.00			7,436.87	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	391,100.00	5,000.00	396,100.00	0.00	49,472.00	49,472.00	49,472.00			7,436.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	391,100.00	5,000.00	396,100.00	0.00	49,472.00	49,472.00	49,472.00			7,436.87	0.00	0.00	
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	122,050.00	5,000.00	127,050.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00			5,012.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,050.00	5,000.00	127,050.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00			5,012.29	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	14,236.00	14,236.00	14,236.00			12.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	6,036.00	6,036.00	6,036.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			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	500.00	500.00	500.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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
<b>002 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		2,012.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		2,012.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		12.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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
<b>003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	122,550.00	0.00	122,550.00	0.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00		412.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,550.00	0.00	122,550.00	0.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00		412.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	15,236.00	15,236.00	15,236.00	15,236.00		12.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	1,100.00	400.00	0.00	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
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00		2,320.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00		2,320.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00		2,320.80	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00		2,320.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,680.00	4,308.51	121,988.51	0.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00		2,320.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,480.00	4,308.51	117,788.51	0.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00		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	7,536.00	7,536.00	7,536.00	7,536.00	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	2,013.28	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,999.99	0.00	144,999.99	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	12.29	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	0.00	0.00	0.99	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	893,200.00	4,700.00	897,900.00	0.00	130,464.00	130,464.00	130,464.00	0.00	0.00	2,324.71	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	893,200.00	4,700.00	897,900.00	0.00	130,464.00	130,464.00	130,464.00	0.00	0.00	2,324.71	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	893,200.00	4,700.00	897,900.00	0.00	130,464.00	130,464.00	130,464.00	0.00	0.00	2,324.71	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	525,400.00	1,100.00	526,500.00	0.00	76,780.00	76,780.00	76,780.00	0.00	0.00	2,287.84	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	525,400.00	1,100.00	526,500.00	0.00	76,780.00	76,780.00	76,780.00	0.00	0.00	2,287.84	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	525,400.00	0.00	525,400.00	0.00	76,780.00	76,780.00	76,780.00	0.00	0.00	1,787.84	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	32,780.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	1,787.84	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	253,600.00	3,600.00	257,200.00	0.00	38,542.00	38,542.00	38,542.00	0.00	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,600.00	3,600.00	257,200.00	0.00	38,542.00	38,542.00	38,542.00	0.00	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,600.00	3,600.00	257,200.00	0.00	38,542.00	38,542.00	38,542.00	0.00	0.00	24.58	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	17,042.00	17,042.00	17,042.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	15,142.00	15,142.00	15,142.00	0.00	12.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	15,142.00	15,142.00	15,142.00	0.00	12.29	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	15,142.00	15,142.00	15,142.00	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	7,242.00	7,242.00	7,242.00	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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,914,902.10	2,053,566.68	11,968,468.78	0.00	451,712.78	451,712.78	451,712.78	0.00	2,782,889.90	0.00	0.00	
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,186,701.69	43,449.00	1,143,252.69	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	677,509.96	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	486,701.69	126,422.41	360,279.28	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	292,376.28	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	486,701.69	126,422.41	360,279.28	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	292,376.28	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	486,701.69	126,422.41	360,279.28	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	292,376.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	486,701.69	126,422.41	360,279.28	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	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	
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable en barrio el Tablón</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en barrio el Tablón</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			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	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	29,304.27	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de tanque de agua potable en barrio en barrio Mira Valle</b>	300,000.00	287,741.10		12,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00		12,258.90	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	287,741.10		12,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00		12,258.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en barrio en barrio Mira Valle</b>	300,000.00	287,741.10		12,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00		12,258.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	287,741.10		12,258.90	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	12,258.90	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de sistema de agua potable en Guayabillas aldea Guanacaste</b>	0.00	287,741.10		287,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00		55,487.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	287,741.10		287,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00		55,487.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable en Guayabillas aldea Guanacaste</b>	0.00	287,741.10		287,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00		55,487.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	287,741.10		287,741.10	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	55,487.50	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable (SANAA)</b>	0.00	426,954.81		426,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00		261,368.68	0.00	0.00
<b>001 - Gastos de administración</b>	0.00	426,954.81		426,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00		261,368.68	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	426,954.81		426,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00		261,368.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	290,000.00		290,000.00	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	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	136,954.81	136,954.81	0.00	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	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	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	0.00	49,182.42	0.00	0.00	
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	880,536.43	162,576.16	1,043,112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,224.63	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,296.22	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,296.22	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,296.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,296.22	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	24,752.25	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificacion en aldea el Retiro</b>	300,000.00	57,423.84	242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	57,423.84	242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion en aldea el Retiro</b>	300,000.00	57,423.84	242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	57,423.84	242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	21,288.54	0.00	0.00	
<b>004 - ELECTRIFICACION BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	194,430.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación en aldea el Macuelizo</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en aldea el Macuelizo</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Electrificación en el barrio San Francisco</b>	0.00	201,895.00		201,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	201,895.00		201,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en el barrio San Francisco</b>	0.00	201,895.00		201,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,890,213.02	498,762.50		3,388,975.52	0.00	88,801.50	88,801.50	88,801.50		97,682.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,341,258.69	324,917.64		1,666,176.33	0.00	88,801.50	88,801.50	88,801.50		17,749.16	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,099,490.75	346,905.00		1,446,395.75	0.00	88,801.50	88,801.50	88,801.50		17,018.58	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,099,490.75	346,905.00		1,446,395.75	0.00	88,801.50	88,801.50	88,801.50		17,018.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,099,490.75	346,905.00		1,446,395.75	0.00	88,801.50	88,801.50	88,801.50		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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	87,301.50	87,301.50	87,301.50	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mobiliario educativo (dotación de mobiliario y equipo)</b>	241,767.94	21,987.36	219,780.58	0.00	0.00	0.00	0.00			730.58	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	241,767.94	21,987.36	219,780.58	0.00	0.00	0.00	0.00			730.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	241,767.94	21,987.36	219,780.58	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.58	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de la escuela Barveris Pineda</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.24	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de la escuela Barveris Pineda</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.24	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de aulas en el instituto Manuel Bonilla</b>	1,149,761.09	30,646.54	1,119,114.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	1,149,761.09	30,646.54	1,119,114.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de aulas en el instituto Manuel Bonilla</b>	1,149,761.09	30,646.54	1,119,114.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,149,761.09	30,646.54	1,119,114.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	320,567.95	0.00	320,567.95	0.00	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	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	28,605.40		28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	28,605.40		28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,605.40		28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,605.40		28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL INSTITUTO TÉCNICO HECTOR V MEDINA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL INSTITUTO TÉCNICO HECTOR V MEDINA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>005 - Reconstrucción del techo de la escuela Buena Vista</b>	0.00	111,488.00		111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Buena Vista</b>	0.00	111,488.00		111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	111,488.00		111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,488.00		111,488.00	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	111,488.00		111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción del techo de la escuela la Espranza</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela la Espranza</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	72.99	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción del techo del Jardín de Niños Hector V Medina</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo del Jardín de Niños Hector V Medina</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,860.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,860.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>008 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE AULA EN LA ESCUELA POLICARPO BONILLA</b>	0.00	37,920.00		37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE AULA EN LA ESCUELA POLICARPO BONILLA</b>	0.00	37,920.00		37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,920.00		37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - SALUD</b>	1,607,990.14	171,208.60		1,779,198.74	0.00	51,139.78	51,139.78	51,139.78		473,152.03	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	847,992.64	726,299.35		1,574,291.99	0.00	51,139.78	51,139.78	51,139.78		303,445.28	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	500,000.00	726,299.35		1,226,299.35	0.00	32,240.70	32,240.70	32,240.70		257,154.81	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	500,000.00	726,299.35		1,226,299.35	0.00	32,240.70	32,240.70	32,240.70		257,154.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	726,299.35		1,226,299.35	0.00	32,240.70	32,240.70	32,240.70		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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	126,915.00	626,915.00	0.00	32,240.70	32,240.70	32,240.70	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		
<b>002 - Ayudas sociales para personas 000 - sin obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	18,899.08	18,899.08	18,899.08	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	18,899.08	18,899.08	18,899.08	0.00	46,290.47	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en centro de salud Valle de Angeles 000 - sin actividad 001 - Construcción de sala de maternidad en centro de salud Valle de Angeles 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE VALLE DE ÁNGELES 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE VALLE DE ÁNGELES 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y a la juventud</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	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	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Atención a la mujer</b>	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	281,301.50	281,301.50	281,301.50	281,301.50	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	281,301.50	281,301.50	281,301.50	281,301.50	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	281,301.50	281,301.50	281,301.50	281,301.50	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	281,301.50	281,301.50	281,301.50	281,301.50	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	765,413.16	23,489.20	741,923.96	0.00	281,301.50	281,301.50	281,301.50	281,301.50	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	281,301.50	281,301.50	281,301.50	281,301.50	0.00	93,720.21	0.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	883,503.35	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	883,503.35	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	883,503.35	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	883,503.35	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,124,799.77	753,342.42	1,371,457.35	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	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	17,940.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	840,591.33	0.00	0.00	0.00
<b>08 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>09 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH)</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>10 - FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN MUNICIPAL</b>	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	
<b>001 - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO</b>	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	
<b>001 - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	3,061,652.60	1,910,793.20	4,972,445.80	0.00	513,175.30	513,175.30	513,175.30			712,174.36	0.00	0.00	
<b>00 - sin sub programa</b>	2,361,652.60	1,443,793.20	3,805,445.80	0.00	449,421.55	449,421.55	449,421.55			646,656.57	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	200,000.00	834,434.40	1,034,434.40	0.00	39,702.80	39,702.80	39,702.80			37,665.10	0.00	0.00	
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	200,000.00	294,434.40	494,434.40	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00			4,498.38	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	294,434.40	494,434.40	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00			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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	294,434.40		494,434.40	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		4,498.38	0.00	0.00
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	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	4,498.38	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LOS BOMBEROS</b>	0.00	360,000.00		360,000.00	0.00	17,002.80	17,002.80	17,002.80		33,166.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	360,000.00		360,000.00	0.00	17,002.80	17,002.80	17,002.80		33,166.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	360,000.00		360,000.00	0.00	17,002.80	17,002.80	17,002.80		33,166.72	0.00	0.00
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	17,002.80	17,002.80	17,002.80	0.00	30,492.52	0.00	0.00
<b>003 - Guarda bosques</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Guanacaste</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Guanacaste</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construcción de cancha de fútbol aldea Sabaneta</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Sabaneta</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	361,652.60	357,390.80		4,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.80	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	361,652.60	357,390.80		4,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	361,652.60	357,390.80		4,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Instalación de cámaras de seguridad barrio el Centro</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	99,645.75	99,645.75	99,645.75		19,377.08	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	99,645.75	99,645.75	99,645.75		19,377.08	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad barrio el Centro</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	99,645.75	99,645.75	99,645.75		19,377.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	99,645.75	99,645.75	99,645.75		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	99,645.75	99,645.75	99,645.75	0.00	19,377.08	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL MACUELIZO</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,155.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,155.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL MACUELIZO</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,155.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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													
<b>006 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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													
<b>007 - Mantenimiento del balneario publico la posona</b>	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la posona</b>	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	310,073.00	310,073.00	310,073.00	310,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	310,073.00	310,073.00	310,073.00	310,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	310,073.00	310,073.00	310,073.00	310,073.00	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	465,978.00		465,978.00	0.00	310,073.00	310,073.00	310,073.00		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	310,073.00	310,073.00	310,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA EL SAUCE</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA EL SAUCE</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>01 - Desarrollo Cultural</b>	400,000.00	317,000.00		717,000.00	0.00	26,725.75	26,725.75	26,725.75		26,874.59	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a cultura y deporte</b>	400,000.00	317,000.00		717,000.00	0.00	26,725.75	26,725.75	26,725.75		26,874.59	0.00	0.00
<b>001 - Actuaciones artisticas</b>	400,000.00	317,000.00		717,000.00	0.00	26,725.75	26,725.75	26,725.75		26,874.59	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	317,000.00		717,000.00	0.00	26,725.75	26,725.75	26,725.75		26,874.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	5,625.75	5,625.75	5,625.75		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	5,625.75	5,625.75	5,625.75	0.00	19,094.59	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	17,000.00		317,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		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	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
<b>02 - Caravanas de la Identidad</b>	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00		38,643.20	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00		38,643.20	0.00	0.00
<b>001 - Caravanas de la Identidad / Recreovias</b>	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00		38,643.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00		38,643.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00		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	37,028.00	37,028.00	37,028.00	0.00	38,643.20	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00		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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - sin sub programa</b>	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00		27,875.89	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00		27,875.89	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la micro empresa Jóvenes Emprendedores</b>	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	341,137.37	341,137.37	341,137.37		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	341,137.37	341,137.37	341,137.37		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	341,137.37	341,137.37	341,137.37		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	341,137.37	341,137.37	341,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la micro empresa Jóvenes Madres Solteras</b>	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,875.89	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,875.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Apoyo a la micro empresa servicios Múltiples los Ángeles</b>	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	318,862.63	318,862.63	318,862.63		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	318,862.63	318,862.63	318,862.63		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	318,862.63	318,862.63	318,862.63		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	318,862.63	318,862.63	318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	8,517,616.72	221,999.33		8,739,616.05	0.00	298,610.16	298,610.16	298,610.16		1,410,053.49	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,826,507.08	1,521,820.30		304,686.78	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00		121,818.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,826,507.08	1,699,388.00		127,119.08	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		98,619.08	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,826,507.08	1,699,388.00		127,119.08	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		98,619.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,826,507.08	1,699,388.00		127,119.08	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		98,619.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,826,507.08	1,699,388.00		127,119.08	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	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	69,658.77	0.00	0.00		
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	108,409.70	108,409.70	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	23,199.70	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	108,409.70	108,409.70	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	23,199.70	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,409.70	108,409.70	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	23,199.70	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,409.70	108,409.70	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	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	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	23,199.70	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción de galera en el parqueo municipal.</b>	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de galera en el parqueo municipal.</b>	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>02 - RED VIAL</b>	6,691,109.64	1,743,819.63	8,434,929.27	0.00	280,950.16	280,950.16	280,950.16	0.00	1,288,234.71	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	152,915.83	147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,652.17	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	152,915.83	147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,652.17	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	152,915.83	147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,652.17	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	152,915.83	147,084.17	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	83,652.17	0.00	0.00		
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	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		





## 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 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Banco</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,182.06	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,182.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,182.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Miravalle</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,182.06	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,182.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,189.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles La Simbra</b>	200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,189.02	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,189.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		821.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Zarzal</b>	200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		821.02	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		821.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles Macuelizo</b>		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Macuelizo</b>		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Retiro</b>		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,696.34	77,178.98	112,875.32	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	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Cerro Grande</b>		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	77,178.98	477,178.98	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	400,000.00	77,178.98	477,178.98	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	350,000.00	77,178.98	427,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Las Cañadas</b>	350,000.00	77,178.98	427,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	77,178.98	427,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	77,178.98	427,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	300,000.00	77,178.98	377,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Sauce</b>	300,000.00	77,178.98	377,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	77,178.98	377,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	77,178.98	377,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento y reparación de calles de Chiquistepe a Sabaneta</b>	271,756.67	220,000.00	51,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00			26,756.67	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Chiquistepe A Sabaneta</b>	271,756.67	220,000.00	51,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00			26,756.67	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	271,756.67	220,000.00	51,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00			26,756.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
<b>012 - Pavimentación de calle Mira Valle</b>		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Mira Valle</b>		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
<b>013 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>		700,000.00	1,120,000.00	1,820,000.00	0.00	229,550.16	229,550.16	229,550.16		13,201.74	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Calles Y Carreteras Del Municipio</b>		700,000.00	1,120,000.00	1,820,000.00	0.00	229,550.16	229,550.16	229,550.16		13,201.74	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		700,000.00	1,120,000.00	1,820,000.00	0.00	229,550.16	229,550.16	229,550.16		13,201.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		700,000.00	1,120,000.00	1,820,000.00	0.00	229,550.16	229,550.16	229,550.16		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	229,550.16	229,550.16	229,550.16	0.00	13,201.74	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de huellas aldea el Sauce</b>		400,000.00	206,850.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	206,850.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Aldea El Sauce</b>		400,000.00	206,850.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
<b>015 - Construcción de huellas barrio el Cantón</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Barrio El Cantón</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de huellas aldea el Retiro</b>		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
<b>000 - sin actividad</b>		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
<b>001 - Construcción De Huellas Aldea El Retiro</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
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	400,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de huellas barrio la Escondida</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Barrio La Escondida</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO SAN FRANCISCO</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO SAN FRANCISCO</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
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	0.00	282,050.65	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO LA LEONA</b>		0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,083.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00				92,083.90	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO LA LEONA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	92,083.90	92,083.90	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		92,083.90	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN BARRIO PASO DEL GANADO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00				30,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00				30,330.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00				30,330.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN BARRIO PASO DEL GANADO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00				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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de cuneta en barrio el Tablón</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00				65.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00				65.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cuneta en barrio el Tablón</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00				65.42	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00				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	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00			65.42	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	0.00
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO LA SIMBRA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO LA SIMBRA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	270.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	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
<b>000 - sin obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	133,941.35	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>37,759,754.76</b>	<b>3,937,945.34</b>	<b>41,697,700.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,388,312.51</b>	<b>3,388,312.51</b>	<b>3,388,312.51</b>	<b>0.00</b>	<b>6,777,535.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017  
 Fecha Final: 30/6/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfropqHoVY3KCBagForlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjiYaT+aRLXcJvtDtwOQFLiIk7G3bcOocLQWStW7GWehfuBrFPdedi3Jx8BksqZ/tg/nKAAq5j+5jW0LTD5aCd+Sj/cboQkqgO1yb97DzwWydhBSCg5V1NrJCQWdssa+YkNGia59WCABCUyTbIL69h8vyoW5t4MJSw/y9umn3S+eNGw=