



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2018

Hora: 07:44 a.m.

Pagina: 1 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,071,900.00	0.00	1,071,900.00	23,349.19
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,071,900.00	0.00	1,071,900.00	23,349.19
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	91,500.00	0.00	91,500.00	1,319.36
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	61,700.00	0.00	61,700.00	119.36
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	8,000.00	0.00	8,000.00	119.36
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	400.00	0.00	400.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	20,800.00	0.00	20,800.00	1,200.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	200.00	0.00	200.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,500.00	0.00	1,500.00	1,200.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	377,500.00	0.00	377,500.00	16,986.20
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	100,000.00	5,327.63
11.7.2.01.01.00	Urbanos	100,000.00	0.00	100,000.00	5,327.63
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	200,000.00	5,826.11
11.7.2.02.01.00	Rurales	200,000.00	0.00	200,000.00	5,826.11
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	500.00	0.00	500.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2018

Hora: 07:44 a.m.

Pagina: 2 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,000.00	0.00	7,000.00	1,105.54
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,000.00	0.00	7,000.00	1,105.54
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	70,000.00	0.00	70,000.00	4,726.92
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	70,000.00	0.00	70,000.00	4,726.92
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	86,400.00	0.00	86,400.00	3,423.63
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	75,000.00	0.00	75,000.00	3,112.30
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	75,000.00	0.00	75,000.00	3,112.30
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	900.00	0.00	900.00	171.33
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	900.00	0.00	900.00	171.33
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.3.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	10,000.00	140.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	10,000.00	140.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	16,500.00	0.00	16,500.00	1,620.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	16,000.00	0.00	16,000.00	1,620.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	6,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	10,000.00	120.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.4.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	109,600.00	0.00	109,600.00	10,799.10
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	109,600.00	0.00	109,600.00	10,799.10
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	700.00	0.00	700.00	1.20
12.5.1.01.00.00	Tasas	700.00	0.00	700.00	1.20
12.5.1.01.05.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	700.00	0.00	700.00	1.20
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	79,600.00	0.00	79,600.00	9,097.40
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	9,400.00	0.00	9,400.00	740.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios	9,000.00	0.00	9,000.00	740.00
12.5.2.01.07.00	Inspección de terrenos	400.00	0.00	400.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2018

Hora: 07:44 a.m.

Pagina: 3 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	14,500.00	0.00	14,500.00	880.00
12.5.2.02.01.00	Constancias	4,500.00	0.00	4,500.00	120.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	10,000.00	0.00	10,000.00	760.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	39,000.00	0.00	39,000.00	1,190.00
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	30,000.00	0.00	30,000.00	800.00
12.5.2.03.05.00	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.12.00	Permiso para forja de fierros	300.00	0.00	300.00	0.00
12.5.2.03.14.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	3,200.00	0.00	3,200.00	150.00
12.5.2.03.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	3,500.00	0.00	3,500.00	240.00
12.5.2.04.00.00	Matrículas Municipales	16,700.00	0.00	16,700.00	6,287.40
12.5.2.04.01.00	Matrícula de marcas de herrar	700.00	0.00	700.00	100.00
12.5.2.04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	12,000.00	0.00	12,000.00	6,187.40
12.5.2.04.06.00	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.2.04.07.00	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	29,300.00	0.00	29,300.00	1,700.50
12.5.4.01.00.00	Multas	29,300.00	0.00	29,300.00	1,700.50
12.5.4.01.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,500.00	0.00	4,500.00	310.50
12.5.4.01.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	300.00	0.00	300.00	100.00
12.5.4.01.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
12.5.4.01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.4.01.14.00	Multas por no ventear	1,500.00	0.00	1,500.00	190.00
12.5.4.01.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	18,500.00	0.00	18,500.00	215.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	215.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	15,700.00	0.00	15,700.00	215.00
15.2.8.01.00.00	Servicios de Documentación	3,700.00	0.00	3,700.00	15.00
15.2.8.01.01.00	Servicios de fotocopiado	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15.2.8.01.02.00	Servicios secretariales municipales	1,700.00	0.00	1,700.00	15.00
15.2.8.02.00.00	Servicios de Revisión	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00
15.2.8.02.01.00	Revisión de planos de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00
15.2.8.03.00.00	Servicios de Medidas y Remedidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15.2.8.03.01.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.8.03.02.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Aseo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2018
Hora: 07:44 a.m.
Pagina: 4 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.9.05.01.00	Tren de Aseo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	4,544.78
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	300,000.00	0.00	300,000.00	4,544.78
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	300,000.00	0.00	300,000.00	4,544.78
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,064,173.70	473,924.93	2,538,098.63	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,064,173.70	306,024.93	2,370,198.63	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,064,173.70	306,024.93	2,370,198.63	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,064,173.70	0.00	2,064,173.70	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,064,173.70	0.00	2,064,173.70	0.00
18.1.1.01.01.02	FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2016 (FUNCIONAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	306,024.93	306,024.93	0.00
18.1.1.02.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de Secretarías de Estado para Gobiernos Locales	0.00	306,024.93	306,024.93	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	167,900.00	167,900.00	0.00
18.3.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales	0.00	167,900.00	167,900.00	0.00
18.3.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	167,900.00	167,900.00	0.00
18.3.1.01.01.2	CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.1.01.01.3	AYUDAS SOCIALES VARIAS	0.00	167,900.00	167,900.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,696,984.30	2,026,306.69	13,723,290.99	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,696,984.30	1,884,141.37	13,581,125.67	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,696,984.30	1,734,141.37	13,431,125.67	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,696,984.30	0.00	11,696,984.30	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,696,984.30	0.00	11,696,984.30	0.00
22.1.1.01.01.02	TRANSFERENCIAS AÑO 2016 (INVERSIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,734,141.37	1,734,141.37	0.00
22.1.1.02.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de Secretarías de Estado para Gobiernos Locales	0.00	1,734,141.37	1,734,141.37	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 12/04/2018

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017

Hora: 07:44 a.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 5 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.2.01.01.2	DONACIÓN POR PARTE DE MAMLESIP	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00
22.2.1.01.01.02	FONDOS FAO	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	64,250.00	64,250.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
22.3.1.01.01.1	CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
22.3.1.01.01.4	CONTRA PARTE PARA PROYECTO ELECTRIFICACION BARRIO LAS MARÍAS ZACATE BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
22.3.3.01.01.2	CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
22.3.3.01.01.7	CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	2,003,796.29	2,003,796.29	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,003,796.29	2,003,796.29	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,003,796.29	2,003,796.29	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	941,618.36	941,618.36	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	705,509.91	705,509.91	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	236,108.45	236,108.45	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	1,062,177.93	1,062,177.93	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (inversión)	0.00	1,015,245.98	1,015,245.98	0.00
23.7.2.02.04.00	DCB-ERP (inversión)	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00
23.7.2.02.05.00	DCB-FHIS (inversión)	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00
TOTAL:		15,301,158.00	4,504,027.91	19,805,185.91	38,908.07

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/08/2017

Fecha Final: 31/08/2017

Ejercicio: 2017



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,134,448.00	148,114.94	986,333.06	6,504.59	47,365.00	47,365.00	59,320.00			35,374.62	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,134,448.00	148,114.94	986,333.06	6,504.59	47,365.00	47,365.00	59,320.00			35,374.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,134,448.00	148,114.94	986,333.06	6,504.59	47,365.00	47,365.00	59,320.00			35,374.62	0.00	0.00	
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	630,048.00	162,428.00	467,620.00	0.00	45,920.00	45,920.00	45,920.00			14,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	630,048.00	162,428.00	467,620.00	0.00	45,920.00	45,920.00	45,920.00			14,980.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,048.00	162,428.00	467,620.00	0.00	45,920.00	45,920.00	45,920.00			14,980.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	630,048.00	267,388.00	362,660.00	0.00	45,920.00	45,920.00	45,920.00	0.00		14,980.00	0.00	0.00	
11800 19-001-01 10 1 DIETAS	0.00	104,960.00	104,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	190,400.00	5,506.96	195,906.96	6,504.59	1,445.00	1,445.00	900.00			13,984.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,400.00	5,506.96	195,906.96	6,504.59	1,445.00	1,445.00	900.00			13,984.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	1,066.64	110,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	17,066.64	78,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,400.00	6,573.60	84,973.60	6,504.59	1,445.00	1,445.00	900.00			13,984.62	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	78,400.00	5,573.60	83,973.60	6,504.59	1,445.00	1,445.00	900.00	0.00		13,984.62	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	114,000.00	6,544.99	120,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00			410.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	114,000.00	6,544.99	120,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00			410.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	6,874.99	118,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	20,874.99	20,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	330.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	1,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	104,000.00	3,405.56	100,594.44	0.00	0.00	0.00	6,500.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	104,000.00	3,405.56	100,594.44	0.00	0.00	0.00	6,500.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	4,405.56	99,594.44	0.00	0.00	0.00	6,500.00			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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	13,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	8,594.44	8,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO MUNICIPAL	96,000.00	5,666.67	101,666.67	0.00	0.00	0.00	6,000.00			6,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	96,000.00	5,666.67	101,666.67	0.00	0.00	0.00	6,000.00			6,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	5,666.67	101,666.67	0.00	0.00	0.00	6,000.00			6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	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	72,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,435,725.70	915,911.87	2,351,637.57	8,158.17	108,295.95	108,295.95	71,368.15			430,096.02	0.00	2,100.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	1,435,725.70	915,911.87	2,351,637.57	8,158.17	108,295.95	108,295.95	71,368.15			430,096.02	0.00	2,100.00
	000 - SIN PROYECTO	1,435,725.70	915,911.87	2,351,637.57	8,158.17	108,295.95	108,295.95	71,368.15			430,096.02	0.00	2,100.00
	001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	108,000.00	51,587.79	159,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00			4,753.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	108,000.00	51,587.79	159,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00			4,753.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	54,587.79	158,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00			4,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	13,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	13,000.00	35,212.80	48,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	19,374.99	19,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	122,000.00	4,000.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	4,000.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,205,725.70	860,324.08		2,066,049.78	8,158.17	108,295.95	108,295.95	71,368.15		422,852.69	0.00	2,100.00
000 - SIN OBRA	1,205,725.70	860,324.08		2,066,049.78	8,158.17	108,295.95	108,295.95	71,368.15		422,852.69	0.00	2,100.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,008.00	451,834.32		766,842.32	0.00	50,850.00	50,850.00	28,650.00		96,763.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	34,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	26,800.00		26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	1,800.00		12,200.00	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	10,008.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	242,550.98		242,550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	81,000.00	60,000.00		141,000.00	0.00	50,850.00	50,850.00	28,650.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1 JORNALES	0.00	42,510.00		42,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	28,000.00	80,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,733.33	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	35,773.34		35,773.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,725.70	118,686.70		549,412.40	8,158.17	25,478.95	25,478.95	11,751.15		148,566.25	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00		80,000.00	6,718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.49	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,300.15	2,300.15	2,300.15	0.00	22.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	2,847.80	2,847.80	2,190.00	0.00	23,483.23	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 19-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	12,725.70	12,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,685.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
25610 19-001-01 10 1	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	90,000.00	22,000.00	68,000.00	0.00	7,086.00	7,086.00	7,086.00	0.00	0.00	4,172.90	0.00	0.00	
25700 19-001-01 10 1	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.24	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	28,000.00	1,432.40	29,432.40	1,440.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	1,836.02	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 19-001-01 10 1	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	329,508.00	63,020.00	392,528.00	0.00	13,052.00	13,052.00	12,052.00	0.00	0.00	114,245.47	0.00	2,100.00	
31110 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	
31110 19-001-01 10 1	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.47	0.00	0.00	
35500 19-001-01 10 1	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	2,100.00	
35610 19-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00	17,791.00	0.00	0.00	
39100 19-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.00	0.00	0.00
39200 19-001-01 10 1	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	14,508.00	0.00	14,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7	0.00	40,000.01	40,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,484.00	186,783.05	317,267.05	0.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	0.00	0.00	31,134.05	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	130,484.00	80,000.00	50,484.00	0.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	0.00	0.00	30,969.00	0.00	0.00
51220 19-001-01 10 1	0.00	50,631.05	50,631.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 6	0.00	48,252.00	48,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 15-018-05 10 6	0.00	167,900.00	167,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	272,000.00	7,789.44	279,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	272,000.00	7,789.44	279,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,000.00	7,789.44	279,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.34	0.00	0.00
001 - PROMOTOR DE PROYECTOS	106,000.00	4,125.00	110,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,000.00	4,125.00	110,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	6,125.00	110,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	78,000.00	13,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	81,000.00	557.78	80,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.34	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	81,000.00	557.78	80,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00			4,053.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	277.78	79,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00			3,333.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	9,722.22	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
003 - DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	85,000.00	4,222.22	89,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00			260.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	85,000.00	4,222.22	89,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00			260.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	2,222.22	82,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	7,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	9,722.22	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	197,000.00	9,915.61	206,915.61	0.00	0.00	0.00	5,000.00			3,866.67	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	197,000.00	9,915.61	206,915.61	0.00	0.00	0.00	5,000.00			3,866.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	197,000.00	9,915.61	206,915.61	0.00	0.00	0.00	5,000.00			3,866.67	0.00	0.00	
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	82,000.00	5,720.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	82,000.00	5,720.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA	115,000.00	4,195.61	119,195.61	0.00	0.00	0.00	5,000.00		3,666.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	4,195.61	119,195.61	0.00	0.00	0.00	5,000.00		3,666.67	0.00	0.00
	11100 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	6,475.61	118,475.61	0.00	0.00	0.00	5,000.00		3,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	37,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	14,000.00	15,600.62	29,600.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	20,874.99	20,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 00 - EDUCACION 000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE EDUCACIÓN 000 - SIN OBRA		5,504,463.20	3,942,820.44	9,447,283.64	233,871.00	341,805.00	341,805.00	114,523.00		1,603,015.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	991,293.30	1,315,192.96	2,306,486.26	155,500.00	109,894.00	109,894.00	22,428.00		290,982.49	0.00	0.00
	55110 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,529.30	1,418,313.10	2,168,842.40	155,500.00	109,894.00	109,894.00	22,428.00		153,338.63	0.00	0.00
	55110 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,529.30	1,453,313.10	2,103,842.40	155,500.00	102,494.00	102,494.00	19,528.00		153,038.63	0.00	0.00
	55110 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,529.30	1,453,313.10	2,103,842.40	155,500.00	102,494.00	102,494.00	19,528.00		153,038.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	650,529.30	872,130.07	1,522,659.37	5,500.00	102,494.00	102,494.00	19,528.00	0.00	3,038.63	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 19-001-50 20 7	0.00	281,183.03	281,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - APOYO CON BECAS PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	2,900.00			300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	2,900.00			300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	2,900.00			300.00	0.00	0.00	
51210 11-001-01 10 7	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	2,900.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
BECAS													
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,218.20	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.20	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00				108.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00				108.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00				108.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,944.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,944.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,944.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,944.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00				11,041.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00			11,041.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00			11,041.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00			11,041.80	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,041.80	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00	
010 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE HORNOS	0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00			11,709.60	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE HORNOS	0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00			11,709.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00			11,709.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00			11,709.60	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,709.60	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00			15,528.60	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00			15,528.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00			15,528.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00			15,528.60	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,528.60	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,528.60	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00			4,145.66	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00			4,145.66	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00			4,145.66	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00			4,145.66	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,145.66	0.00	0.00	
013 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00			15,339.60	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00			15,339.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00			15,339.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00			15,339.60	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,339.60	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00	
014 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO	0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00			11,155.20	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO	0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00			11,155.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00			11,155.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00			11,155.20	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00	
015 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,008.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,008.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,008.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,008.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
DE CERCA													
ESCOLAR EN													
COMUNIDAD DE													
LA LAGUNA													
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
019 - MANTENIMIENTO DE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCATIVO EN													
COMUNIDAD DE													
ORÉGANO													
001 - MANTENIMIENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
DE CENTRO													
EDUCATIVO EN													
COMUNIDAD DE													
ORÉGANO													
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23100 11-001-01 20 7	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
020 - MANTENIMIENTO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
ESCUELA JUAN RAMON													
MOLINA DE SANTA ANA													
CENTRO													
001 - MANTENIMIENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
DE ESCUELA JUAN													
RAMON MOLINA DE													
SANTA ANA CENTRO													
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23100 11-001-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
021 - CONTRA PARTE PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE													
KINDER EN SAN													
ANTONIO NORTE													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	928,560.00	3,056,448.10	3,985,008.10	27,990.00	160,405.00	160,405.00	58,695.00				77,311.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	814,200.00	2,810,905.42	3,625,105.42	27,990.00	160,405.00	160,405.00	58,695.00				28,895.18	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DEL POA DE SALUD 000 - SIN OBRA	614,200.00	1,066,080.00	1,680,280.00	20,590.00	57,695.00	57,695.00	8,845.00				21,919.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	614,200.00	1,066,080.00	1,680,280.00	20,590.00	57,695.00	57,695.00	8,845.00				21,919.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	614,200.00	662,080.00	1,276,280.00	20,590.00	57,695.00	57,695.00	8,845.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,919.00	0.00	0.00
55110 22-012-02 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 000 - SIN OBRA	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	7,400.00	102,710.00	102,710.00	49,850.00				6,976.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	7,400.00	102,710.00	102,710.00	49,850.00				6,976.18	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	1,744,825.42	1,944,825.42	7,400.00	102,710.00	102,710.00	49,850.00	0.00			6,976.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00				8,101.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00				8,101.51	0.00	0.00



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00			8,101.51	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	114,360.00	205,228.23	319,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00			8,101.51	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	114,360.00	20,000.00	134,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.08	0.00	0.00	
47110 12-018-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.40	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	176,978.23	176,978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.03	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00			40,314.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00			40,314.45	0.00	0.00	
001 -	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00			40,314.45	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00			40,314.45	0.00	0.00	
47110 19-011-03 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00	
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,115,696.00	437,069.62	678,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00			482,874.58	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	159,836.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	159,836.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	159,836.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,836.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	159,836.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO	119,024.00	36,656.20	82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,024.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,024.00	36,656.20	82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,024.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO	119,024.00	36,656.20	82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,024.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	119,024.00	36,656.20	82,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,024.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	119,024.00	70,000.00	49,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,024.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	33,343.80	33,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO	83,572.00	13,948.00	97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	83,572.00	13,948.00	97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO	83,572.00	13,948.00	97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,572.00	13,948.00	97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	83,572.00	83,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	97,520.00	97,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,371.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,371.50	0.00	0.00
001 -	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,371.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,371.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,371.50	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,596.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,596.00	0.00	0.00
001 -	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,596.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,596.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,596.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	
010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	
012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,800.00	30,725.89	35,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,074.11	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	
014 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00	



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00			6,617.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00			6,617.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00			6,617.50	0.00	0.00	
23400 19-011-04 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,617.50	6,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	0.00	83,891.47	83,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			54,403.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	83,891.47	83,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			54,403.47	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	0.00	83,891.47	83,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			54,403.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,891.47	83,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			54,403.47	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	53,891.47	53,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,891.47	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.00	0.00	0.00	
016 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2018

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 23 de 46

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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 4		0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DESARROLLO SOCIAL	2,468,913.90	8,249.00	2,477,162.90	50,381.00	71,506.00	71,506.00	33,400.00			751,846.79	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,288,057.90	100,000.00	1,388,057.90	50,381.00	71,506.00	71,506.00	33,400.00			383,796.79	0.00	0.00	
001 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	100,000.00	700,000.00	3,861.00	29,360.00	29,360.00	6,000.00			163,462.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	100,000.00	700,000.00	3,861.00	29,360.00	29,360.00	6,000.00			163,462.89	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	100,000.00	700,000.00	3,861.00	29,360.00	29,360.00	6,000.00			163,462.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	600,000.00	50,000.00	550,000.00	3,861.00	29,360.00	29,360.00	6,000.00	0.00		13,462.89	0.00	0.00	
54200 22-012-02 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
002 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE ATENCION A LA MUJER	688,057.90	0.00	688,057.90	46,520.00	42,146.00	42,146.00	27,400.00			220,333.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	688,057.90	0.00	688,057.90	46,520.00	42,146.00	42,146.00	27,400.00			220,333.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	688,057.90	0.00	688,057.90	46,520.00	42,146.00	42,146.00	27,400.00			220,333.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	688,057.90	0.00	688,057.90	46,520.00	42,146.00	42,146.00	27,400.00	0.00		220,333.90	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00			191,508.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00			191,508.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00			191,508.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00			191,508.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	86,472.00	105,036.00	191,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,508.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67,424.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67,424.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67,424.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,862.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,862.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,862.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,862.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,862.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,364.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,364.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,364.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,364.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	900,000.00	378,150.00		521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	900,000.00	378,150.00		521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	378,150.00		521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	378,150.00		521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	900,000.00	378,150.00		521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO	0.00	181,363.00		181,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,892.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	181,363.00		181,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,892.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	181,363.00	181,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	143,572.00	143,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	37,791.00	37,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,752,231.60	698,272.50	3,450,504.10	0.00	392,750.00	392,750.00	392,750.00		945,183.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,752,231.60	698,272.50	3,450,504.10	0.00	392,750.00	392,750.00	392,750.00		945,183.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	583,626.22	316,373.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.41	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	900,000.00	583,626.22	316,373.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	583,626.22	316,373.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	583,626.22	316,373.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	583,626.22	316,373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.41	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	121,668.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	121,668.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	121,668.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	121,668.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	121,668.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	111,344.00	21,000.00		132,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	111,344.00	0.00		111,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-018-04 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	83,828.00	536,000.00		619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	83,828.00	536,000.00		619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	83,828.00	536,000.00		619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,828.00	536,000.00		619,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	83,828.00	480,000.00		563,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-018-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	79,512.00	86,476.00		165,988.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		97,488.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	79,512.00	86,476.00	165,988.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		97,488.00	0.00	0.00
001 -	79,512.00	86,476.00	165,988.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		97,488.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	79,512.00	86,476.00	165,988.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		97,488.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	79,512.00	86,476.00	165,988.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	97,488.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	79,164.00	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,164.00	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	79,164.00	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	79,164.00	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	79,164.00	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.86	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00



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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,132.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00			130,796.32	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00			130,796.32	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00			130,796.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00			130,796.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	53,016.00	77,780.32	130,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,796.32	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00			14,624.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00			14,624.83	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00			14,624.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00			14,624.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	41,972.00	67,402.83	109,374.83	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00	0.00	0.00	14,624.83	0.00	0.00	
012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CEIBA DE SAN ANTONIO SUR	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00			94,955.60	0.00	0.00	



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,955.60	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CEIBA DE SAN ANTONIO SUR	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,955.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,955.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,955.60	0.00	0.00
013 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA SAN ANTONIO SUR	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA SAN ANTONIO SUR	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	130,000.00	93,000.01	223,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	98,444.00	38,156.00	136,600.00	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
015 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	500,000.00	33,546.63	533,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,329.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	33,546.63	533,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,329.55	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	500,000.00	33,546.63	533,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,329.55	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	33,546.63	533,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,329.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	500,000.00	16,453.37	483,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,329.55	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 14-018-07 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
016 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	3,428.00	203,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
017 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	282,654.22	282,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	237,654.22	237,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,891.55	20,891.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	24,108.45	24,108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00		0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00		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 Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	92,900.00	92,900.00	0.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,376,115.80	287,693.11	1,088,422.69	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			401,872.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,376,115.80	287,693.11	1,088,422.69	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			401,872.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	39,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ASOCIACION PARA EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS DE LA PAZ Y COMAYAGUA (ASOMAICUPACO)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A GRUPO ARTÍSTICO DE COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO EL PROGRESO	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO EL PROGRESO	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO TURISTICO Y AGRICOLA DE LAS ZONAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO TURISTICO Y AGRICOLA DE LAS ZONAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	536,115.80	534,942.20	1,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.60	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		36,938.37	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		36,938.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		36,938.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	34,461.63	165,538.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		36,938.37	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	36,938.37	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	25,538.37	25,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 19-001-50 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
23400 22-185-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,915.32	77,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,915.32	0.00	0.00



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	74,795.40	74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,795.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	74,795.40	74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,795.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	74,795.40	74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,795.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,795.40	74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,795.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	74,795.40	74,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
14 - INVERSION MUNICIPAL	2,629,173.70	183,873.90	2,445,299.80	69,442.00	58,625.00	58,625.00	22,750.00				1,092,610.91	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	595,582.04	9,598.34	585,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00				449,673.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	595,582.04	9,598.34	585,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00				449,673.70	0.00	0.00
001 - APORTACIÓN DE CUOTA (AMHON)	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,816.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,816.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,816.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMLESIP	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00				191,954.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00				191,954.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			191,954.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,954.46	0.00	0.00
003 - APORTACIÓN A ASOCIACIÓN BINACIONAL DE MUNICIPIOS LENCAS	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - APORTACIÓN MUNICIPAL PARA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
006 - APORTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	137,611.58	20,401.66	158,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,013.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,611.58	20,401.66	158,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,013.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	137,611.58	20,401.66	158,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00					158,013.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	137,611.58	20,401.66	158,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,013.24	0.00	0.00
02 - RED VIAL E INFRAESTRUCTURA	2,033,591.66	174,275.56	1,859,316.10	69,442.00	58,625.00	58,625.00	22,750.00					642,937.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00					259,745.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00					259,745.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00					259,745.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00					259,745.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,048,547.66	539,416.90	509,130.76	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00		259,745.76	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS	65,452.00	53,452.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS	65,452.00	53,452.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,452.00	53,452.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,452.00	53,452.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,452.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-001-50 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATASANO COMUNIDAD DE HORNOS	525,000.00	300,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	525,000.00	300,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATASANO COMUNIDAD DE HORNOS	525,000.00	300,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	525,000.00	300,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	525,000.00	300,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE COMUNIDAD EL TIZATE	0.00	340,778.29	340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00			102,253.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	340,778.29	340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00			102,253.29	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE COMUNIDAD EL TIZATE	0.00	340,778.29	340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00			102,253.29	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,778.29	340,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00			102,253.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	228,778.29	228,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.29	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONA BAJA DE SANTA ANA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONA BAJA DE SANTA ANA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	0.00	16,561.89	16,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	89,765.00	89,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00	0.00			14,578.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00	0.00			14,578.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	59,453.16	59,453.16	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00	0.00	14,578.16	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO	0.00	54,200.00	54,200.00	23,665.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,200.00	54,200.00	23,665.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO	0.00	54,200.00	54,200.00	23,665.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,200.00	54,200.00	23,665.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	54,200.00	54,200.00	23,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	45,777.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,777.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	45,777.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,777.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	45,777.00	45,777.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2018

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 46 de 46

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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
017 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,301,158.00	4,955,027.91	20,256,185.91	317,975.76	959,840.95	959,840.95	676,711.15	0.00	4,516,332.82	0.00	2,100.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb13xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYYeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPz3GddQ+/25UiXUcNL1VokgLun7sDa09ZukEL/F1S0E7q038sb1UltI0xo1Xi3Sz4nb+S/pob3CSnW6Mb0fcvuPexQRbc7GUByH8HobUMiS
aoyu19Qnv5zRHqn71IX23WILJX6Cn/h3XIF2hC8kOJ3JIDblAaAJpuqg==