



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	845,452.09	39,000.00		806,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00		88,914.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	845,452.09	39,000.00		806,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00		88,914.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	845,452.09	39,000.00		806,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00		88,914.01	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Si Obra</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,940.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,000.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	212,000.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,040.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	366,452.09	0.00		366,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00		33,563.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	366,452.09	0.00		366,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00		33,563.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,135.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,452.09	0.00		16,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00		14,428.09	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,452.09	0.00		3,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	116,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.84	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	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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	750.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	143,000.00	39,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,000.00	39,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	39,000.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	32,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		1,153,750.03	593,708.89	1,747,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,447.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		1,153,750.03	593,708.89	1,747,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,447.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,153,750.03	593,708.89	1,747,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,447.99	0.00	0.00
<b>001 - Administración Tributaria</b>		118,000.00	32,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		118,000.00	32,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	32,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	27,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>		118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.84	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	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	250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>		814,750.03	561,708.89	1,376,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,292.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		814,750.03	561,708.89	1,376,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,292.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		206,000.00	153,808.21	359,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,733.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	6,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	10,000.00	60,808.21	70,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.41	0.00	0.00
16100 11-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	25,842.61	25,842.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,842.61	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	21,000.00	9,157.39	30,157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,944.82	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,750.03	163,825.33	444,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,642.03	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.10	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,633.02	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	2,250.03	2,000.00	4,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.03	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	2,500.00	6,825.33	9,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.33	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
22900 11-001-01 10 1	OTROS ALQUILERES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
22900 15-013-01 10 1	OTROS ALQUILERES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,515.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.59	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.78	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.32	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 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	
25610 15-013-01 10 1	20,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.34	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.02	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>263,000.00</b>	<b>144,075.35</b>	<b>407,075.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,700.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	15,000.00	43,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
33200 11-001-01 10 1	0.00	9,075.35	9,075.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.35	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,891.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155.97	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.35	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,739.50	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.50	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	ELECTRODOMÉSTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,476.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	0.00
	<b>004 - Catastro Municipal</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.84	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,795.20	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,795.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,795.20	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,728.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,728.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,728.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,966.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,966.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,784.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.17	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	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,182.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Promotor Municipal de Proyectos</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,100.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,100.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,100.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,931.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931.68	0.00	0.00	
<b>001 - Oficina Municipal de La Mujer</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.84	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.84	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.84	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Oficina de CEDESAN</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.84	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.84	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.84	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	250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	4,545,205.58	2,510,032.47	7,055,238.05	0.00	27,200.00	27,200.00	2,200.00	0.00	0.00	914,748.84	0.00	0.00	
<b>01 - Educación</b>	1,310,000.00	3,185,150.02	4,495,150.02	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	396,257.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	2,500,950.02	3,200,950.02	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	355,531.19	0.00	0.00	
<b>001 - Becas a Estudiantes</b>	200,000.00	142,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	142,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	142,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	142,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
<b>002 - Matricula Gratis (Útiles y Mobiliario Educativo)</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.70	0.00	0.00	
<b>003 - Transferencias a sector educativo</b>	200,000.00	432,800.00	632,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.60	0.00	0.00	
<b>COMDE</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	432,800.00	632,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.60	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	432,800.00	632,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.60	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	432,800.00	632,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.60	0.00	0.00	
<b>004 - Transporte y Bono Estudiantil</b>	200,000.00	52,000.00	252,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,746.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	52,000.00	252,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,746.46	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	52,000.00	252,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,746.46	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	52,000.00	252,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,746.46	0.00	0.00	
<b>005 - Transferencia al Comité Ejecutor de Proyecto CEP para ejecucion del proyecto de "Reposicion de CEB Miguel Paz Barahona</b>	0.00	2,098,150.02	2,098,150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,429.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,098,150.02	2,098,150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,429.43	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	2,098,150.02	2,098,150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,429.43	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.86	0.00	0.00	
54200 19-011-04 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	707,471.70	707,471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.25	0.00	0.00	
54200 22-138-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,678.32	300,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,678.32	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos</b>	50,000.00	52,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos</b>	50,000.00	52,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,843.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	52,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,843.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	52,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,843.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	52,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero</b>	200,000.00	635,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	635,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero</b>	200,000.00	635,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	635,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	635,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cocina escolar En Potreritos</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cocina escolar En Potreritos</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas</b>	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas</b>	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>006 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - Construcción de Aula Escolar Las Breas</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Aula Escolar Las Breas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>008 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias "</b>	0.00	265,200.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias "</b>	0.00	265,200.00		265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	265,200.00		265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	265,200.00		265,200.00	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	265,200.00		265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero.</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,883.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,883.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero.</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,883.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,883.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,883.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	770,000.00	27,000.00		743,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			26,956.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	670,000.00	147,000.00		523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,595.28	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de Plan Operativo de Salud</b>	600,000.00	152,000.00		448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,738.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	152,000.00		448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,738.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	152,000.00		448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,738.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,000.00	152,000.00		448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,738.28	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales Para Tratamiento Medico</b>	70,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			857.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			857.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			857.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	21,361.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	21,361.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	21,361.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 4 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,779.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	43,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.64	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la ejecución del POA de Juventud</b>	68,000.00	40,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	68,000.00	40,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.41	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	68,000.00	40,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	68,000.00	40,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.41	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota a INFOP</b>	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00	
55130 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Social Vaso de Leche</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	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 Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Social</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,370.00	0.00	0.00
<b>Vaso de Leche</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,370.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,370.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional)</b>	100,000.00	43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional)</b>	100,000.00	43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 7 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7 SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 7 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
<b>04 - Programa de Atención a la Mujer</b>	568,150.70	163,730.60	404,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00		107,867.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	568,150.70	163,730.60	404,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00		107,867.79	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la ejecución del POA de la Oficina Municipal de La Mujer</b>	368,150.70	68,730.60	299,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,912.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	368,150.70	68,730.60	299,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,912.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	368,150.70	68,730.60	299,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,912.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	368,150.70	68,730.60	299,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,912.17	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento Micro empresarial a las Mujeres del Municipio</b>	200,000.00	95,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,955.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	95,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,955.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	200,000.00	95,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,955.62	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	95,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,955.62	0.00	0.00	
<b>05 - Servicios Básicos</b>	1,597,054.88	414,386.95	1,182,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00			288,887.94	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de vivienda social</b>	150,000.00	362,613.05	512,613.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,188.06	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de viviendas en el Municipio</b>	150,000.00	362,613.05	512,613.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,188.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	362,613.05	512,613.05	0.00	0.00	0.00	0.00			54,188.06	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	25,000.00	32,534.26	57,534.26	0.00	0.00	0.00	0.00			36,434.26	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	25,000.00	32,534.26	57,534.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,434.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	350,078.79	450,078.79	0.00	0.00	0.00	0.00			17,653.80	0.00	0.00	
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	35,000.00	278,885.81	313,885.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,619.82	0.00	0.00	
36930 19-001-50 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	0.00	1,192.98	1,192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.98	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción de sistema de agua potable -Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable - Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada</b>	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada</b>	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de proyecto de electrificación rural-EI Palmar</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de proyecto eléctrico - Estudio -En La Comunidad de El Roble</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto eléctrico -Estudio -En La Comunidad de El Roble</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin</b>	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin</b>	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Ampliación de proyecto eléctrico - Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Ampliación de proyecto eléctrico - Colonia Brisas del Campo</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Colonia Brisas del Campo</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural - Valle Nuevo</b>	227,054.88	125,000.00		352,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	227,054.88	125,000.00		352,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural -Valle Nuevo</b>	227,054.88	125,000.00		352,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	227,054.88	125,000.00		352,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	227,054.88	125,000.00		352,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.88	0.00	0.00	
<b>017 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya</b>	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya</b>	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	130,000.00		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	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	645.00	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,272,602.80	404,070.84		2,676,673.64	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		332,403.07	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,330,000.00	226,000.00		1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,099.91	0.00	0.00	



CABAÑAS, LA PAZ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ONEYDA.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/04/2018

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 20 de 31

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	130,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,833.90	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de actividades cívicas,culturales ,artísticas y deportivas</b>	350,000.00	130,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,833.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	130,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,833.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	130,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,833.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	130,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		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	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Acondicionamiento de Cancha de Futbol en Agua Zarca</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Agua Zarca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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	
<b>005 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa</b>	50,000.00	50,000.00	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 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro</b>	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro</b>	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.01	0.00	0.00
<b>009 - Reconstrucción de muro de estadio municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,266.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de muro de estadio municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,266.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,266.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,266.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,266.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas Centro</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	842,602.80	630,070.84	1,472,673.64	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		55,117.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	382,602.80	230,070.84	612,673.64	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		23,386.62	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Para el Desarrollo de Eventos de Participación Ciudadana</b>	382,602.80	230,070.84	612,673.64	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		23,386.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	382,602.80	230,070.84	612,673.64	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		23,386.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	382,602.80	230,070.84	612,673.64	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		23,386.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	382,602.80	29,000.00	411,602.80	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,670.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	151,021.44	151,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526.44	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,049.40	50,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas</b>	400,000.00	410,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	410,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas- Cabañas Centro</b>	400,000.00	410,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	410,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	410,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.38	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de casa comunal El Roble</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casa comunal El Roble</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.41	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas</b>		30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas</b>		30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Convivencia social</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,185.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,185.75	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de valores religiosos (iglesias)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,185.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,185.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,185.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,185.75	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>		736,301.40	120,695.27	615,606.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		294,479.33	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento al Sector Productivo</b>		736,301.40	120,695.27	615,606.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		294,479.33	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización</b>	466,301.40	29,304.73	495,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00	218,226.33	0.00	0.00			
<b>001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización</b>	466,301.40	29,304.73	495,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00	218,226.33	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	466,301.40	29,304.73	495,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00	218,226.33	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	66,301.40	197,103.89	263,405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	112,286.42	0.00	0.00			
11510 22-127-02 20 3 DECIMOTERCER MES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.07	0.00	0.00			
12100 22-127-02 20 3 SUELDOS BÁSICOS	0.00	168,603.89	168,603.89	0.00	0.00	0.00	0.00	62,944.56	0.00	0.00			
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	66,301.40	0.00	66,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48,728.07	0.00	0.00			
12420 22-127-02 20 3 DECIMOCUARTO MES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.72	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	45,278.47	135,278.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17,907.54	0.00	0.00			
24900 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224.22	0.00	0.00			
24900 22-127-02 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	45,278.47	45,278.47	0.00	0.00	0.00	0.00	983.32	0.00	0.00			
25100 11-001-01 20 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	310,000.00	213,077.63	96,922.37	0.00	0.00	0.00	0.00	88,032.37	0.00	0.00			
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	50,000.00	7,461.20	42,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,918.80	0.00	0.00			
34300 11-001-01 20 3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	65,616.43	34,383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	34,383.57	0.00	0.00			
36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar</b>	50,000.00	50,000.00	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 Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		6,253.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		6,253.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		6,253.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		6,253.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,253.00	0.00	0.00
<b>005 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Riego de la Comunidad de La Joya</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Riego de la comunidad de La Joya</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	2,218,952.10	1,020,728.30	3,239,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,729.13	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	1,885,321.96	1,018,757.30	2,904,079.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,127.99	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón</b>	400,000.00	369,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	369,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón</b>	400,000.00	369,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	369,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	400,000.00	369,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	1,305,321.96	452,075.35	1,757,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,292.31	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	1,305,321.96	1,287,924.65	17,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,397.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,305,321.96	1,287,924.65	17,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,397.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,305,321.96	1,287,924.65	17,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,397.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	865,571.95	857,924.65	7,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	439,750.01	430,000.00	9,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.01	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de 42 KM de carretera en la zona baja</b>		0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apertura de 105 KM de carretera en tramo La Unión- Las Marias II</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	
<b>004 - Rehabilitación y Mantenimiento de Red Vial Terciaria , comunidades de la zona alta de Cabañas</b>		0.00	1,124,000.00	1,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	1,124,000.00	1,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,124,000.00	1,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	844,000.00	844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Rehabilitación de Tramo Carreteros Zona Baja</b>	0.00	258,000.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	258,000.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	258,000.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	258,000.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de puente- La Union</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de puente- La Union</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal</b>	0.00	883,844.74	883,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	883,844.74	883,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.14	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal</b>	0.00	883,844.74	883,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	883,844.74	883,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	883,844.74	883,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.14	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio</b>	0.00	201,837.21	201,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00		17,835.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio</b>	0.00	201,837.21	201,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00		17,835.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	201,837.21	201,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00		17,835.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	201,837.21	201,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00		17,835.54	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	201,837.21	201,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.54	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	333,630.14	1,971.00	335,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00		125,601.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	333,630.14	1,971.00	335,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00		125,601.14	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,630.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,630.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,630.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,630.14	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>	10,000.00	1,971.00	11,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,971.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	1,971.00	11,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,971.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	1,971.00	11,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,971.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	10,000.00	1,971.00	11,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,971.00	0.00	0.00
<b>99 - PRÉSTAMO BANCARIO</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978.84	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978.84	0.00	0.00
<b>001 - Fideicomiso a través de MAMLESIP-Banco de Occidente S.A.</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978.84	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978.84	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	261,250.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978.84	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>12,573,014.00</b>	<b>4,368,845.23</b>	<b>16,941,859.23</b>	<b>0.00</b>	<b>41,600.00</b>	<b>41,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,319,428.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017

Fecha Final: 30/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPxf5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZzDui4wxKG16DV/w3pI+x7bDgJdpsvYP7B+5Dw1O7Xq0wp8L/pK0BJreGshTOMUU9wZu0VgXO2mGwIy/qVR5IrvMZu6acuiTCyFhMV+KvMponP1aPs7NjvZ34Ze5NQn9AePhPTdpd1T5LwSdQ5VUCh7uOIM/wdpcTc=