



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 | 1/5/2017 al 31/5/2017 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 869,460.00 | 3,283.00 | 872,743.00 | 0.00 | 67,350.00 | 67,350.00 | 67,350.00 | | | 53,168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin sub programa | 869,460.00 | 3,283.00 | 872,743.00 | 0.00 | 67,350.00 | 67,350.00 | 67,350.00 | | | 53,168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 869,460.00 | 3,283.00 | 872,743.00 | 0.00 | 67,350.00 | 67,350.00 | 67,350.00 | | | 53,168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Corporación Municipal | 456,160.00 | 7,940.79 | 448,219.21 | 0.00 | 34,296.00 | 34,296.00 | 34,296.00 | | | 47,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 456,160.00 | 7,940.79 | 448,219.21 | 0.00 | 34,296.00 | 34,296.00 | 34,296.00 | | | 47,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 446,160.00 | 11,366.00 | 434,794.00 | 0.00 | 34,296.00 | 34,296.00 | 34,296.00 | | | 40,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 8 DIETAS | 226,160.00 | 3,236.79 | 222,923.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,153.21 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 8 DIETAS | 220,000.00 | 8,129.21 | 211,870.79 | 0.00 | 34,296.00 | 34,296.00 | 34,296.00 | 0.00 | | 3,236.79 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 3,425.21 | 13,425.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,878.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 3,425.21 | 3,425.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Alcaldía Municipal | 309,000.00 | 8,823.79 | 317,823.79 | 0.00 | 25,854.00 | 25,854.00 | 25,854.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 309,000.00 | 8,823.79 | 317,823.79 | 0.00 | 25,854.00 | 25,854.00 | 25,854.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 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 8 DECIMOTERCER MES | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 8,823.79 | 58,823.79 | 0.00 | 7,354.00 | 7,354.00 | 7,354.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES | 50,000.00 | 8,823.79 | 58,823.79 | 0.00 | 7,354.00 | 7,354.00 | 7,354.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Secretaría Municipal | 104,300.00 | 2,400.00 | 106,700.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 104,300.00 | 2,400.00 | 106,700.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 103,300.00 | 2,400.00 | 105,700.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS | 86,400.00 | 2,400.00 | 88,800.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 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 8 DECIMOTERCER MES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 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 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 1,187,599.53 | 309,121.88 | 1,496,721.41 | 0.00 | 86,554.67 | 86,554.67 | 86,554.67 | | | 189,041.23 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 1,187,599.53 | 309,121.88 | 1,496,721.41 | 0.00 | 86,554.67 | 86,554.67 | 86,554.67 | | | 189,041.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,187,599.53 | 309,121.88 | 1,496,721.41 | 0.00 | 86,554.67 | 86,554.67 | 86,554.67 | | | 189,041.23 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/5/2017 al 31/5/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Contabilidad Municipal | 105,800.00 | 5,120.00 | 110,920.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 105,800.00 | 5,120.00 | 110,920.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 103,300.00 | 0.00 | 103,300.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS | 86,400.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 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 8 DECIMOTERCER MES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,500.00 | 5,120.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES | 2,500.00 | 5,120.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Tesorería Municipal | 900,999.53 | 307,051.88 | 1,208,051.41 | 0.00 | 66,654.67 | 66,654.67 | 66,654.67 | | 184,741.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 900,999.53 | 307,051.88 | 1,208,051.41 | 0.00 | 66,654.67 | 66,654.67 | 66,654.67 | | 184,741.23 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 367,000.00 | 66,120.87 | 433,120.87 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 88,268.21 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS | 204,000.00 | 33,000.00 | 237,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 49,058.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 8 JORNALES | 15,000.00 | 13,400.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 8 JORNALES | 6,000.00 | 3,650.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS | 100,000.00 | 21,670.87 | 121,670.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,759.87 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 8 BENEFICIOS | 6,000.00 | 20,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 294,232.38 | 67,183.30 | 361,415.68 | 0.00 | 36,906.67 | 36,906.67 | 36,906.67 | | 72,950.88 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 11-001-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 15-013-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,708.62 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 8 TELEFONÍA FIJA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 8 TELEFONÍA FIJA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 8 TELEFONÍA CELULAR | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 8 TELEFONÍA CELULAR | 15,000.00 | 2,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,196.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 20,218.95 | 50,218.95 | 0.00 | 6,622.00 | 6,622.00 | 6,622.00 | 0.00 | 4,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 5,650.00 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23350 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 17,000.00 | 4,541.05 | 21,541.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,556.05 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23350 15-013-01 10 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 11-001-01 10 8 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 15-013-01 10 8 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 10 8 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | 12,000.00 | 3,450.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 15-013-01 10 8 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | 5,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.13 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 8 | PROFESIONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 8 | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 8 | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 8 | GASTOS BANCARIOS | 40,000.00 | 21,267.00 | 61,267.00 | 0.00 | 14,201.67 | 14,201.67 | 14,201.67 | 0.00 | 11,638.51 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 8 | SERVICIO DE INTERNET | 64,232.38 | 20,000.00 | 44,232.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,831.17 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 | SERVICIO DE INTERNET | 30,000.00 | 7,807.20 | 37,807.20 | 0.00 | 8,058.00 | 8,058.00 | 8,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 15,149.10 | 15,149.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,367.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 194,767.15 | 153,747.71 | 348,514.86 | 0.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 0.00 | 20,702.95 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 10 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 15,767.15 | 10,750.00 | 26,517.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 1,104.15 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 8 | PRENDAS DE VESTIR | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 8 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 11-001-01 10 8 | LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS | 20,000.00 | 11,237.46 | 8,762.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.54 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 8 | LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS | 5,000.00 | 3,149.10 | 1,850.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 8 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 20,300.01 | 28,300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 8 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 16,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,170.45 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 8 | GASOLINA | 60,000.00 | 24,833.00 | 84,833.00 | 0.00 | 8,898.00 | 8,898.00 | 8,898.00 | 0.00 | 2,593.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 8 | GASOLINA | 5,000.00 | 20,177.81 | 25,177.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,157.81 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 11-001-01 10 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 7,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 2,231.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 36400 15-013-01 10 8 | 4,000.00 | 4,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39100 11-001-01 10 8 | 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 | |
| 39100 15-013-01 10 8 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 11-001-01 10 8 | 35,000.00 | 29,463.45 | 64,463.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 15-013-01 10 1 | 0.00 | 7,735.00 | 7,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 15-013-01 10 8 | 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 | |
| 39300 15-013-01 10 1 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39620 15-013-01 10 1 | 0.00 | 24,775.00 | 24,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 45,000.00 | 20,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,819.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 42110 11-001-01 20 8 | 30,000.00 | 3,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 11-001-01 20 8 | 15,000.00 | 23,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Administración Tributaria | 102,800.00 | 700.00 | 103,500.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 102,800.00 | 700.00 | 103,500.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 100,800.00 | 700.00 | 101,500.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 8 | 86,400.00 | 700.00 | 87,100.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 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 | |
| 11510 15-013-01 10 8 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 8 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 8 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Asistente de Administración Financiera | 78,000.00 | 3,750.00 | 74,250.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 78,000.00 | 3,750.00 | 74,250.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 77,000.00 | 2,750.00 | 74,250.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 8 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 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 | |



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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11510 11-001-01 10 8 | DECIMOTERCER MES | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 | DECIMOCUARTO MES | 5,500.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 8 | 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 |
| 04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL | | 361,660.69 | 14,572.30 | 376,232.99 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | | 361,660.69 | 14,572.30 | 376,232.99 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | | 361,660.69 | 14,572.30 | 376,232.99 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Oficina OMMNJ | | 87,660.69 | 1,194.70 | 86,465.99 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 87,660.69 | 1,194.70 | 86,465.99 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 85,500.00 | 200.00 | 85,300.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 | SUELDOS BÁSICOS | 72,000.00 | 200.00 | 71,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 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 8 | DECIMOTERCER MES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 | DECIMOCUARTO MES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 8 | BENEFICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,160.69 | 994.70 | 1,165.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 8 | VIÁTICOS NACIONALES | 2,160.69 | 994.70 | 1,165.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Oficina de Unidad Municipal Ambiental | | 87,500.00 | 6,000.00 | 81,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 87,500.00 | 6,000.00 | 81,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 85,500.00 | 6,000.00 | 79,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 | SUELDOS BÁSICOS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 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 8 | DECIMOTERCER MES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 | DECIMOCUARTO MES | 6,000.00 | 6,000.00 | 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 8 | BENEFICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 | VIÁTICOS 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 | 0.00 |
| 003 - Promotor Municipal de Proyectos | | 101,500.00 | 233.00 | 101,267.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 101,500.00 | 233.00 | 101,267.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 98,000.00 | 233.00 | 97,767.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 | SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 233.00 | 83,767.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 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 8 | 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 11-001-01 10 8 | 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 | 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 | 1/5/2017 al 31/5/2017 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Departamento Municipal de Justicia | 85,000.00 | 22,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 85,000.00 | 22,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 22,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS | 72,000.00 | 2,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 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 8 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 |
| 11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 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 |
| 11 - DESARROLLO SOCIAL | 5,565,672.40 | 10,301,467.00 | 15,867,139.40 | 0.00 | 664,425.00 | 664,425.00 | 664,425.00 | | 523,267.59 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Servicios de Educacion | 2,047,545.25 | 10,421,720.87 | 12,469,266.12 | 0.00 | 399,597.00 | 399,597.00 | 399,597.00 | | 141,737.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 817,545.25 | 1,468,779.18 | 2,286,324.43 | 0.00 | 157,797.00 | 157,797.00 | 157,797.00 | | 126,137.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidio a Educación | 550,000.00 | 862,637.48 | 1,412,637.48 | 0.00 | 119,990.00 | 119,990.00 | 119,990.00 | | 124,346.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 550,000.00 | 862,637.48 | 1,412,637.48 | 0.00 | 119,990.00 | 119,990.00 | 119,990.00 | | 124,346.33 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 550,000.00 | 862,637.48 | 1,412,637.48 | 0.00 | 119,990.00 | 119,990.00 | 119,990.00 | | 124,346.33 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 550,000.00 | 765,937.48 | 1,315,937.48 | 0.00 | 119,990.00 | 119,990.00 | 119,990.00 | 0.00 | 124,346.33 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 96,700.00 | 96,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Suministros Para Escuelas Del Municipio | 267,545.25 | 606,141.70 | 873,686.95 | 0.00 | 37,807.00 | 37,807.00 | 37,807.00 | | 1,790.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 267,545.25 | 606,141.70 | 873,686.95 | 0.00 | 37,807.00 | 37,807.00 | 37,807.00 | | 1,790.70 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 267,545.25 | 606,141.70 | 873,686.95 | 0.00 | 37,807.00 | 37,807.00 | 37,807.00 | | 1,790.70 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 267,545.25 | 575,797.00 | 843,342.25 | 0.00 | 37,807.00 | 37,807.00 | 37,807.00 | 0.00 | 1,790.70 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 15-013-01 20 7 | 0.00 | 30,344.70 | 30,344.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Construccion de Aulas Escolares en las Trojas | 200,000.00 | 181,600.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 181,600.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion De Aulas Escolares En Las Trojas | 200,000.00 | 181,600.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 181,600.00 | 18,400.00 | 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 8 | 200,000.00 | 181,600.00 | 18,400.00 | 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 - Construcción de Aulas Escolares en Los Patios Nº 1 | 400,000.00 | 102,354.90 | 502,354.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 102,354.90 | 502,354.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Aulas Escolares en Los Patios Nº 1 | 400,000.00 | 102,354.90 | 502,354.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 102,354.90 | 502,354.90 | 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 8 | 400,000.00 | 102,354.90 | 502,354.90 | 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 - Construccion de cerca Perimetral en Escuela las Crucitas | 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 |
| 000 - Sin Actividad | 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 |
| 001 - Construccion De Cerca Perimetral En Escuela Las Crucitas | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47110 11-001-01 20 1 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Construccion de Bodega Cocina En Escuela de Guasore | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Construcción de Bodega Cocina En Escuela de Guasore | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 1 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 | | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Construcción de Complejo Educativo en Nahuaterique | 500,000.00 | 9,132,186.79 | 9,632,186.79 | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | | | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 500,000.00 | 9,132,186.79 | 9,632,186.79 | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | | | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de Complejo Educativo en Nahuaterique | 500,000.00 | 9,132,186.79 | 9,632,186.79 | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | | | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 9,132,186.79 | 9,632,186.79 | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | | | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 500,000.00 | 60,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 0.00 | | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 44,550.00 | 44,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 22-138-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 9,027,636.79 | 9,027,636.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - Servicios de Salud | 1,206,000.00 | 16,937.21 | 1,189,062.79 | 0.00 | 64,925.00 | 64,925.00 | 64,925.00 | | | 61,280.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 850,000.00 | 251,562.79 | 1,101,562.79 | 0.00 | 62,425.00 | 62,425.00 | 62,425.00 | | | 46,187.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Fortalecimiento al Sector Salud | 650,000.00 | 341,562.79 | 991,562.79 | 0.00 | 57,595.00 | 57,595.00 | 57,595.00 | | | 31,629.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 650,000.00 | 341,562.79 | 991,562.79 | 0.00 | 57,595.00 | 57,595.00 | 57,595.00 | | | 31,629.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 650,000.00 | 341,562.79 | 991,562.79 | 0.00 | 57,595.00 | 57,595.00 | 57,595.00 | | | 31,629.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 1,737.43 | 1,737.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 6,265.86 | 6,265.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,013.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 55110 11-001-01 20 6 | 650,000.00 | 278,559.50 | 928,559.50 | 0.00 | 57,595.00 | 57,595.00 | 57,595.00 | 57,595.00 | 0.00 | 4,616.79 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Implementacion de plan de Gestión de Riesgo | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | |
| 54110 11-001-01 20 8 | 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 | |
| AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Apoyo a la Tercera Edad, Madres Solteras y Discapacitados | 100,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 0.00 | 14,557.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 0.00 | 14,557.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 0.00 | 14,557.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 54110 11-001-01 20 8 | 100,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 0.00 | 14,557.36 | 0.00 | 0.00 | |
| AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional | 100,000.00 | 16,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,093.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional | 100,000.00 | 16,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,093.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin obra | 100,000.00 | 16,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,093.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24500 11-001-01 20 1 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | 32,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 14,213.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31410 11-001-01 20 1 | 25,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 35300 11-001-01 20 8 | 60,000.00 | 16,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 13,238.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ABONOS Y FERTILIZANTES | | | | | | | | | | | | | |
| 35800 11-001-01 20 8 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Construcion de Cerca Perimetral en Centro de Salud Nahuaterique | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 56,000.00 | 56,000.00 | 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 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcion de Cerca Perimetral en Centro de Salud Nahuaterique | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Programa de Letrinizacion en el Municipio | 200,000.00 | 196,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Programa de Letrinizacion en el Municipio | 200,000.00 | 196,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 196,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 200,000.00 | 196,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 11-001-01 20 4 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 50,000.00 | 46,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37500 11-001-01 20 4 CEMENTO, CAL Y YESO | 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 |
| 03 - Viviendas Comunitarias | 650,000.00 | 286,230.00 | 936,230.00 | 0.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | | 13,479.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias | 650,000.00 | 286,230.00 | 936,230.00 | 0.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | | 13,479.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias | 650,000.00 | 286,230.00 | 936,230.00 | 0.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | | 13,479.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 650,000.00 | 286,230.00 | 936,230.00 | 0.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | | 13,479.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 200,000.00 | 140,119.00 | 59,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 5 JORNALES | 100,000.00 | 51,219.00 | 48,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 20 5 JORNALES | 100,000.00 | 88,900.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 450,000.00 | 426,349.00 | 876,349.00 | 0.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | | 13,479.50 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 350,000.00 | 367,149.00 | 717,149.00 | 0.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 104,010.00 | 0.00 | 13,479.50 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 100,000.00 | 59,200.00 | 159,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Atención A La Mujer | 670,709.06 | 66,580.34 | 737,289.40 | 0.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | | 196,652.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 670,709.06 | 470,709.06 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Capacitacion y Apoyo a Microempresas de Mujeres | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,000.00 | 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 | | | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 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 | |
| 42420 11-001-01 20 6 EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Apoyo con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares | 370,709.06 | 370,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 370,709.06 | 370,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 370,709.06 | 370,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35300 11-001-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FERROSOS | 120,709.06 | 120,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Capacitación y Apoyos a microempresas de Mujeres | 0.00 | 100,360.00 | 100,360.00 | 0.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 0.00 | 5,907.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Capacitación y Apoyos a microempresas de Mujeres | 0.00 | 100,360.00 | 100,360.00 | 0.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 0.00 | 5,907.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 100,360.00 | 100,360.00 | 0.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 0.00 | 5,907.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,360.00 | 100,360.00 | 0.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 0.00 | 5,907.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 100,360.00 | 100,360.00 | 0.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 52,393.00 | 0.00 | 5,907.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Apoyo Con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares | 0.00 | 436,929.40 | 436,929.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apoyo Con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares | 0.00 | 436,929.40 | 436,929.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.34 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 436,929.40 | 436,929.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,745.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 436,929.40 | 436,929.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,745.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 112,675.00 | 112,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0.00 | 201,545.34 | 201,545.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS | 0.00 | 120,709.06 | 120,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36100 15-013-01 20 6 PRODUCTOS FERROSOS | 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 | |
| 05 - Niñez Y Juventud | 670,709.06 | 365,197.00 | 305,512.06 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | 339.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 670,709.06 | 670,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 35300 11-001-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 | |
| 35800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42420 11-001-01 20 1 EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas | 370,709.06 | 370,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 370,709.06 | 370,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 195,709.06 | 195,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29300 11-001-01 10 1 ACTUACIONES DEPORTIVAS | 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 | |
| 29400 11-001-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS | 95,709.06 | 95,709.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39800 11-001-01 10 1 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes | 0.00 | 94,803.00 | 94,803.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 0.42 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes | 0.00 | 94,803.00 | 94,803.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 94,803.00 | 94,803.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 81,645.38 | 81,645.38 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 81,645.38 | 81,645.38 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 13,157.62 | 13,157.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 3,354.62 | 3,354.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0.00 | 9,803.00 | 9,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas | 0.00 | 210,709.06 | 210,709.06 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 339.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas | 0.00 | 210,709.06 | 210,709.06 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 339.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 210,709.06 | 210,709.06 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 339.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 135,709.06 | 135,709.06 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 339.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 29300 11-001-01 20 8 ACTUACIONES DEPORTIVAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29400 11-001-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS | 0.00 | 55,709.06 | 55,709.06 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | 339.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39800 11-001-01 20 8 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - Agua Y Saneamiento | 320,709.03 | 90,930.00 | 229,779.03 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 109,779.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Agua | 70,709.03 | 70,709.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Agua | 70,709.03 | 70,709.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 70,709.03 | 70,709.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,709.03 | 70,709.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24200 11-001-01 20 8 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | 70,709.03 | 70,709.03 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Loma De Enmedio | 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 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Loma De Enmedio | 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 | |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 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 | |
| 003 - Construcion de Proyecto de Agua En la Comunidad de Alumbrador | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcion De Proyecto De Agua En La Comunidad De Alumbrador | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Llano Alegre Arriba | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Llano Alegre Arriba | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 1 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiplinin | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/5/2017 al 31/5/2017 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Actividad | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiulinin | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcion de Proyecto de Agua en La Comunidad de el Mono | 40,000.00 | 30,220.97 | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 40,000.00 | 30,220.97 | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Costrucion de Proyecto de Agua en La Comunidad de el Mono | 40,000.00 | 30,220.97 | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 30,220.97 | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 40,000.00 | 30,220.97 | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,779.03 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de la Sabana | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de la Sabana | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Proyecto de Agua Potable comunidad de La Tejera | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Agua Potable comunidad de La Tejera | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-001-01 20 8 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 2,872,826.20 | 1,507,623.13 | 4,380,449.33 | 0.00 | 244,953.00 | 244,953.00 | 244,953.00 | 244,953.00 | 0.00 | | 486,187.97 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 2,872,826.20 | 1,507,623.13 | 4,380,449.33 | 0.00 | 244,953.00 | 244,953.00 | 244,953.00 | 244,953.00 | 0.00 | | 486,187.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 380,000.00 | 57,342.87 | 322,657.13 | 0.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 0.00 | | 6,491.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Participación Ciudadana | 70,000.00 | 222,657.13 | 292,657.13 | 0.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 0.00 | | 1,147.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 70,000.00 | 222,657.13 | 292,657.13 | 0.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 0.00 | | 1,147.77 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 70,000.00 | 222,657.13 | 292,657.13 | 0.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 0.00 | | 1,147.77 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 50,000.00 | 194,881.36 | 244,881.36 | 0.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 44,953.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 1 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 20,000.00 | 27,775.77 | 47,775.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,147.77 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento de Sitios Turísticos (cueva pintada) | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 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 |
| 12200 11-001-01 10 4 | | | | | | | | | | | | | |
| JORNALES | 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 |
| 003 - Mantenimiento de Casa De La Cultura | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 21100 11-001-01 10 7 | | | | | | | | | | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23340 11-001-01 10 8 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Programa de Prevención Y Seguridad Ciudadana | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,344.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,344.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,344.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,344.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - Deporte Y Recreovías | 85,000.00 | 85,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 85,000.00 | 85,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29300 11-001-01 10 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29300 15-013-01 10 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS | 40,000.00 | 40,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE | 5,000.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39800 15-013-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Actuaciones Artísticas Y Culturales | 160,000.00 | 160,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 160,000.00 | 160,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 160,000.00 | 160,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23340 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23340 15-013-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29400 11-001-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29400 15-013-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Energía Eléctrica | 42,826.20 | 0.00 | | 42,826.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 826.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 42,826.20 | 0.00 | | 42,826.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 826.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Energía Eléctrica | 42,826.20 | 0.00 | | 42,826.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 826.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 42,826.20 | 0.00 | | 42,826.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 826.20 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 11-001-01 20 8 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | 42,826.20 | 0.00 | | 42,826.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.20 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de Soloara | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de Soloara | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Electrificación Rural en la Comunidad de Caraiman | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Caraiman | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguanqueterique | 600,000.00 | 514,558.00 | 1,114,558.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 600,000.00 | 514,558.00 | 1,114,558.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguanqueterique | 600,000.00 | 514,558.00 | 1,114,558.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 514,558.00 | 1,114,558.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 600,000.00 | 464,558.00 | 1,064,558.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 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 |
| 005 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa | 600,000.00 | 759,408.00 | 1,359,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 600,000.00 | 759,408.00 | 1,359,408.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa | 600,000.00 | 759,408.00 | 1,359,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 759,408.00 | 1,359,408.00 | 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 | 600,000.00 | 759,408.00 | 1,359,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Electrificación Rural en la Comunidad de Adoberos | 50,000.00 | 260,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 260,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Adoberos | 50,000.00 | 260,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 260,000.00 | 310,000.00 | 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 | 260,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguazinga | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguazinga | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - Mantenimiento de sitios turísticos (cueva Pintada) | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento de sitios turísticos | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 11-001-01 20 4 JORNALES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,600.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 009 - Mejoramiento de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Loma de Enmedio | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Loma de Enmedio | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - Mantenimiento de Casa de la Cultura | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento de Casa de la Cultura | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21100 11-001-01 20 7 ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23340 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23340 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - Recreobias y Actuaciones Deportivas | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Recreobias Y Actuaciones Deportivas | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin obra | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29300 11-001-01 20 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29300 15-013-01 20 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39800 15-013-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,420.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 012 - Actuaciones Artísticas y Culturales | 0.00 | 109,000.00 | | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actuaciones Artísticas y Culturales | 0.00 | 109,000.00 | | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 109,000.00 | | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 109,000.00 | | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23340 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL | 0.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29400 15-013-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS | 0.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - DESARROLLO ECONÓMICO (LOCAL (PRO-HONDURAS) | 1,291,418.10 | 255,059.32 | | 1,036,358.78 | 0.00 | 23,692.14 | 23,692.14 | 23,692.14 | | 109,732.78 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Sin Subprograma | 1,291,418.10 | 255,059.32 | | 1,036,358.78 | 0.00 | 23,692.14 | 23,692.14 | 23,692.14 | | 109,732.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ordenamiento Territorial | 230,000.00 | 66,059.32 | | 163,940.68 | 0.00 | 12,992.14 | 12,992.14 | 12,992.14 | | 32,053.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ordenamiento Territorial | 230,000.00 | 66,059.32 | | 163,940.68 | 0.00 | 12,992.14 | 12,992.14 | 12,992.14 | | 32,053.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 230,000.00 | 66,059.32 | | 163,940.68 | 0.00 | 12,992.14 | 12,992.14 | 12,992.14 | | 32,053.98 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 200,000.00 | 61,956.82 | | 138,043.18 | 0.00 | 12,992.14 | 12,992.14 | 12,992.14 | | 27,953.98 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 8 JORNALES | 200,000.00 | 83,956.82 | | 116,043.18 | 0.00 | 2,992.14 | 2,992.14 | 2,992.14 | 0.00 | 27,953.98 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 20 8 JORNALES | 0.00 | 22,000.00 | | 22,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 15,897.50 | | 25,897.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 6,815.00 | | 11,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 20 8 GASOLINA | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39620 11-001-01 20 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES | 0.00 | 9,082.50 | | 9,082.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto De Reforestacion Y Mejoramiento Del Medio Ambiente | 140,500.00 | 36,000.00 | | 176,500.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | | 6,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Reforestacion Y Mejoramiento Del Medio Ambiente | 140,500.00 | 36,000.00 | | 176,500.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | | 6,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 140,500.00 | 36,000.00 | | 176,500.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | | 6,065.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 40,500.00 | 30,400.00 | 70,900.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 11-001-01 20 4 JORNALES | 40,500.00 | 30,400.00 | 70,900.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 40,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23500 11-001-01 20 5 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 50,000.00 | 40,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 34,400.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES | 50,000.00 | 34,400.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Apoyo A La Producción Diversificada En el Municipio | 135,918.10 | 130,000.00 | 265,918.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,087.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apoyo A La Producción Diversificada En el Municipio | 135,918.10 | 130,000.00 | 265,918.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,087.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 135,918.10 | 130,000.00 | 265,918.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,087.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 135,918.10 | 50,000.00 | 185,918.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,087.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 35,918.10 | 0.00 | 35,918.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,363.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,724.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Mantenimiento de Casa Comunal de Llano Alegre Centro | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento de Casa Comunal de Llano Alegre Centro | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Construcción de Casa Comunal de La Comunidad de Ojo de Agua | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 250,000.00 | 250,000.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción de Casa Comunal de La Comunidad de Ojo de Agua | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción de Casa Comunal En La Comunidad de Carrizal #2 | 100,000.00 | 66,873.30 | | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 66,873.30 | | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción De Casa Comunal En La Comunidad De Carrizal #2 | 100,000.00 | 66,873.30 | | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 66,873.30 | | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 100,000.00 | 66,873.30 | | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,126.70 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construcción De Plaza Central En El Casco Urbano | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción De Plaza Central En El Casco Urbano | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Construcion de Rastro Municipal | 100,000.00 | 75,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 75,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcion de Rastro Municipal | 100,000.00 | 75,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 75,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 100,000.00 | 75,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 009 - Proyecto Construccion de Puertas de Casa Comunal de La Comunidad de el Pelon | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto Construccion de Puertas de Casa Comunal de La Comunidad de el Pelon | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36300 11-001-01 20 8 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - Proyecto de atencion al Adulto Mayor | 0.00 | 316,873.30 | 316,873.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 316,873.30 | 316,873.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto de atencion al Adulto Mayor | 0.00 | 316,873.30 | 316,873.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 316,873.30 | 316,873.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 316,873.30 | 316,873.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2,012,137.15 | 284,715.33 | 1,727,421.82 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | | | 1,126,021.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin SubPrograma | 2,012,137.15 | 284,715.33 | 1,727,421.82 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | | | 1,126,021.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 431,026.81 | 0.00 | 431,026.81 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | | | 273,526.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Transferencia Para EI (T.S.C) | 134,141.81 | 0.00 | 134,141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 134,141.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 134,141.81 | 0.00 | 134,141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 134,141.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 134,141.81 | 0.00 | 134,141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 134,141.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 134,141.81 | 0.00 | 134,141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 134,141.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Transferencia Para La (AMHON) | 4,529.00 | 0.00 | 4,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,529.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 4,529.00 | 0.00 | 4,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,529.00 | 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 | 1/5/2017 Compromiso | al 31/5/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 50000 | 4,529.00 | 0.00 | 4,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,529.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 4,529.00 | 0.00 | 4,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,529.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Transferencia Para La (MAMLESIP) | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | | | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | | | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | | | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Transferencia Para La (ABIMLENCA) | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Transferencia Para EI (INFOP) | 10,356.00 | 0.00 | 10,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,356.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 10,356.00 | 0.00 | 10,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,356.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 10,356.00 | 0.00 | 10,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,356.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 10,356.00 | 0.00 | 10,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,356.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apertura de Tramos Carreteros En El Municipio | 1,581,110.34 | 284,715.33 | 1,296,395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 852,495.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apertura de Tramos Carreteros En El Municipio | 1,581,110.34 | 284,715.33 | 1,296,395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 852,495.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 1,581,110.34 | 284,715.33 | 1,296,395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 852,495.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,581,110.34 | 284,715.33 | 1,296,395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 852,495.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 1,581,110.34 | 284,715.33 | 1,296,395.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,495.01 | 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 | 1/5/2017 al 31/5/2017 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 14,160,774.07 | 11,596,292.66 | 25,757,066.73 | 0.00 | 1,164,474.81 | 1,164,474.81 | 1,164,474.81 | 0.00 | 2,512,293.39 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017
 Fecha Final: 31/5/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa:Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30Ebhc2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H8Xr52IIZczP0hmPQDFwNQq9roopXAIMDAIju06V0YBPs2p/7JSGKdmkVtLX1omiv9DeMEdXkoroXFG6Zf+qbS90NzqHpXbuB1c9xDT8oK
 QQUri2+H20bTL0LBFvc67jNHOf16l/sOIZkOZwS+WuGaELXCA/8mCrg==