



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	869,460.00	3,283.00	872,743.00	0.00	95,467.00	95,467.00	95,467.00		53,168.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	869,460.00	3,283.00	872,743.00	0.00	95,467.00	95,467.00	95,467.00		53,168.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	869,460.00	3,283.00	872,743.00	0.00	95,467.00	95,467.00	95,467.00		53,168.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	456,160.00	7,940.79	448,219.21	0.00	68,592.00	68,592.00	68,592.00		47,268.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	456,160.00	7,940.79	448,219.21	0.00	68,592.00	68,592.00	68,592.00		47,268.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	446,160.00	11,366.00	434,794.00	0.00	68,592.00	68,592.00	68,592.00		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	68,592.00	68,592.00	68,592.00	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	0.00	0.00	0.00	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	19,675.00	19,675.00	19,675.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	309,000.00	8,823.79	317,823.79	0.00	19,675.00	19,675.00	19,675.00		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	1,175.00	1,175.00	1,175.00		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	1,175.00	1,175.00	1,175.00	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	102,681.59	102,681.59	102,681.59		189,041.23	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,187,599.53	309,121.88	1,496,721.41	0.00	102,681.59	102,681.59	102,681.59		189,041.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,187,599.53	309,121.88	1,496,721.41	0.00	102,681.59	102,681.59	102,681.59		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	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	82,781.59	82,781.59	82,781.59		184,741.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,999.53	307,051.88	1,208,051.41	0.00	82,781.59	82,781.59	82,781.59		184,741.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,000.00	66,120.87	433,120.87	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	294,232.38	67,183.30	361,415.68	0.00	13,382.59	13,382.59	13,382.59		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	6,132.59	6,132.59	6,132.59	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	3,556.05	0.00	0.00



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/04/2018

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 3 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	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	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	40,000.00	21,267.00	61,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	21,083.00	21,083.00	21,083.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	16,583.00	16,583.00	16,583.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	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	0.00	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	7,316.00	7,316.00	7,316.00	7,316.00	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	7,316.00	7,316.00	7,316.00	7,316.00	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	700.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	1/4/2017 al 30/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	434,094.64	434,094.64	434,094.64		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	290,627.00	290,627.00	290,627.00		141,737.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	817,545.25	1,468,779.18	2,286,324.43	0.00	145,527.00	145,527.00	145,527.00		126,137.03	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	550,000.00	862,637.48	1,412,637.48	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00		124,346.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	862,637.48	1,412,637.48	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00		124,346.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	862,637.48	1,412,637.48	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00		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	102,800.00	102,800.00	102,800.00	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	42,727.00	42,727.00	42,727.00		1,790.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,545.25	606,141.70	873,686.95	0.00	42,727.00	42,727.00	42,727.00		1,790.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	267,545.25	606,141.70	873,686.95	0.00	42,727.00	42,727.00	42,727.00		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	42,727.00	42,727.00	42,727.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		10,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	8,300.00	8,300.00	8,300.00			10,300.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00			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	8,300.00	8,300.00	8,300.00	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	136,800.00	136,800.00	136,800.00			5,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	9,132,186.79	9,632,186.79	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00			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	136,800.00	136,800.00	136,800.00			5,300.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	9,132,186.79	9,632,186.79	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00			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	136,800.00	136,800.00	136,800.00	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	64,047.64	64,047.64	64,047.64			61,280.15	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	850,000.00	251,562.79	1,101,562.79	0.00	64,047.64	64,047.64	64,047.64			46,187.15	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento al Sector Salud	650,000.00	341,562.79	991,562.79	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00			31,629.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	650,000.00	341,562.79	991,562.79	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00			31,629.79	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	341,562.79	991,562.79	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00			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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	50,460.00	50,460.00	50,460.00	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		
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		
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		
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		
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	13,587.64	13,587.64	13,587.64	0.00	14,557.36	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	13,587.64	13,587.64	13,587.64	0.00	14,557.36	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	13,587.64	13,587.64	13,587.64	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	13,587.64	13,587.64	13,587.64	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,093.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra	100,000.00	16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	880.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
PRODUCTOS AGRÍCOLAS													
35300 11-001-01 20 8	60,000.00	16,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		13,479.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias	650,000.00	286,230.00	936,230.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		13,479.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias	650,000.00	286,230.00	936,230.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		13,479.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	286,230.00	936,230.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		13,479.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	140,119.00	59,881.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	426,349.00	876,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61,050.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00		196,652.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	670,709.06	470,709.06	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	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	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	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	0.00	
001 - Capacitación y Apoyos a microempresas de Mujeres	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,907.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,907.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57,550.00	57,550.00	57,550.00	57,550.00		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	57,550.00	57,550.00	57,550.00	57,550.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	436,929.40		436,929.40	0.00	57,550.00	57,550.00	57,550.00		1,745.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	436,929.40		436,929.40	0.00	57,550.00	57,550.00	57,550.00		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
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	201,545.34		201,545.34	0.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	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
05 - Niñez Y Juventud	670,709.06	365,197.00		305,512.06	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00		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
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
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
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
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
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
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
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
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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,157.62	13,157.62	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			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	
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	
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	9,803.00	9,803.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	6,270.00	6,270.00	6,270.00			339.06	0.00	0.00	
001 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas	0.00	210,709.06	210,709.06	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00			339.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	210,709.06	210,709.06	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00			339.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,709.06	135,709.06	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00			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	
29400 11-001-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	55,709.06	55,709.06	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	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	
06 - Agua Y Saneamiento	320,709.03	90,930.00	229,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00			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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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		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		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		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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
005 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiplinin	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiulinin	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
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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8		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	439,492.36	439,492.36	439,492.36	439,492.36	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	439,492.36	439,492.36	439,492.36	439,492.36	0.00	486,187.97	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	380,000.00	57,342.87	322,657.13	0.00	11,592.36	11,592.36	11,592.36	11,592.36	0.00	6,491.77	0.00	0.00	
001 - Participación Ciudadana	70,000.00	222,657.13	292,657.13	0.00	11,592.36	11,592.36	11,592.36	11,592.36	0.00	1,147.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	222,657.13	292,657.13	0.00	11,592.36	11,592.36	11,592.36	11,592.36	0.00	1,147.77	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	222,657.13	292,657.13	0.00	11,592.36	11,592.36	11,592.36	11,592.36	0.00	1,147.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	194,881.36	244,881.36	0.00	11,592.36	11,592.36	11,592.36	11,592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	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	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	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	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	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Deporte Y Recreovias	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
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	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
004 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguanqueterique	600,000.00	514,558.00	1,114,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	514,558.00	1,114,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	514,558.00	1,114,558.00	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	600,000.00	464,558.00	1,064,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
005 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa	600,000.00	759,408.00	1,359,408.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	759,408.00	1,359,408.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa	600,000.00	759,408.00		1,359,408.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	759,408.00		1,359,408.00	0.00	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	759,408.00		1,359,408.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	125,000.00	125,000.00	125,000.00			135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			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	125,000.00	125,000.00	125,000.00			135,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	15,000.00	15,000.00	15,000.00			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	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Actuaciones Artísticas y Culturales	0.00	109,000.00		109,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00		100.00	0.00	0.00
001 - Actuaciones Artísticas y Culturales	0.00	109,000.00		109,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	109,000.00		109,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	109,000.00		109,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00		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	87,900.00	87,900.00	87,900.00	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	48,545.00	48,545.00	48,545.00		109,732.78	0.00	0.00
01 - Sin Subprograma	1,291,418.10	255,059.32		1,036,358.78	0.00	48,545.00	48,545.00	48,545.00		109,732.78	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial	230,000.00	66,059.32		163,940.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,053.98	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial	230,000.00	66,059.32		163,940.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,053.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	66,059.32		163,940.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,053.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	61,956.82		138,043.18	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	11,125.00	11,125.00	11,125.00		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	11,125.00	11,125.00	11,125.00		6,065.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,500.00	36,000.00		176,500.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,500.00	30,400.00	70,900.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	40,500.00	30,400.00	70,900.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00		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	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	25.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	34,400.00	15,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	16,820.00	16,820.00	16,820.00		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	16,820.00	16,820.00	16,820.00		8,087.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,918.10	130,000.00	265,918.10	0.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00		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	16,820.00	16,820.00	16,820.00		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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	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	10,020.00	10,020.00	10,020.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto Construccion de Puertas de Casa Comunal de La Comunidad de el Pelon	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		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	14,600.00	14,600.00	14,600.00		5,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		5,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		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	14,600.00	14,600.00	14,600.00	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	103,500.00	103,500.00	103,500.00		1,126,021.82	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,012,137.15	284,715.33		1,727,421.82	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		1,126,021.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	431,026.81	0.00		431,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		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	103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		852,495.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,581,110.34	284,715.33	1,296,395.01	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		852,495.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,581,110.34	284,715.33	1,296,395.01	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		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	103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	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 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	14,160,774.07	11,596,292.66	25,757,066.73	0.00	1,248,780.59	1,248,780.59	1,248,780.59	0.00	2,512,293.39	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017
 Fecha Final: 30/4/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa:Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30Ebhc2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H8Xr52IIZczP0hmPQDFwNq9roopXAIMDAIju06V0YBPs2p/7JSGKdmkVtLX1omiv9DeMedXkoroXFG6Zf+qbS90NzqHpXbuB1c9xDT8oK
 QQUri2+H20bTL0LBFvc67jDqZdsd3O9IjgtDV33M2zvhjQNiUMt54Mg==