



## 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	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	869,460.00	3,283.00	872,743.00	0.00	126,801.00	126,801.00	126,801.00		53,168.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	869,460.00	3,283.00	872,743.00	0.00	126,801.00	126,801.00	126,801.00		53,168.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,460.00	3,283.00	872,743.00	0.00	126,801.00	126,801.00	126,801.00		53,168.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	68,592.00	68,592.00	68,592.00	0.00	3,236.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	309,000.00	8,823.79	317,823.79	0.00	43,809.00	43,809.00	43,809.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	309,000.00	8,823.79	317,823.79	0.00	43,809.00	43,809.00	43,809.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	8,823.79	58,823.79	0.00	6,809.00	6,809.00	6,809.00		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	6,809.00	6,809.00	6,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	104,300.00	2,400.00	106,700.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		5,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	104,300.00	2,400.00	106,700.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		5,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,300.00	2,400.00	105,700.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,187,599.53	309,121.88	1,496,721.41	0.00	98,360.16	98,360.16	98,360.16		189,041.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,187,599.53	309,121.88	1,496,721.41	0.00	98,360.16	98,360.16	98,360.16		189,041.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,187,599.53	309,121.88	1,496,721.41	0.00	98,360.16	98,360.16	98,360.16		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	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contabilidad Municipal</b>	105,800.00	5,120.00	110,920.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,800.00	5,120.00	110,920.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,300.00	0.00	103,300.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	900,999.53	307,051.88	1,208,051.41	0.00	61,310.16	61,310.16	61,310.16		184,741.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,999.53	307,051.88	1,208,051.41	0.00	61,310.16	61,310.16	61,310.16		184,741.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	367,000.00	66,120.87	433,120.87	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	294,232.38	67,183.30	361,415.68	0.00	19,398.57	19,398.57	19,398.57		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	4,067.00	4,067.00	4,067.00	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	120.00	120.00	120.00	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	3,512.00	3,512.00	3,512.00	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	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	1,016.00	1,016.00	1,016.00	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	842.00	842.00	842.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7,092.57	7,092.57	7,092.57	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	2,724.00	2,724.00	2,724.00	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>194,767.15</b>	<b>153,747.71</b>	<b>348,514.86</b>	<b>0.00</b>	<b>16,411.59</b>	<b>16,411.59</b>	<b>16,411.59</b>	<b>0.00</b>	<b>20,702.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,767.15	10,750.00	26,517.15	0.00	270.00	270.00	270.00	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	708.00	708.00	708.00	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	540.00	540.00	540.00	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	999.59	999.59	999.59	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	6,705.00	6,705.00	6,705.00	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	2,690.00	2,690.00	2,690.00	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	307.00	307.00	307.00	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	4,192.00	4,192.00	4,192.00	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		
39100 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	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		
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		
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		
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		
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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,593.00	0.00	0.00		
<b>003 - Administración Tributaria</b>	102,800.00	700.00	103,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	102,800.00	700.00	103,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	700.00	101,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	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	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		
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		
11520 11-001-01 10 8	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,100.00	0.00	0.00		
<b>004 - Asistente de Administración Financiera</b>	78,000.00	3,750.00	74,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	78,000.00	3,750.00	74,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	2,750.00	74,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	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	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>		361,660.69	14,572.30	376,232.99	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			24,874.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		361,660.69	14,572.30	376,232.99	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			24,874.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		361,660.69	14,572.30	376,232.99	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			24,874.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina OMMNJ</b>		87,660.69	1,194.70	86,465.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		87,660.69	1,194.70	86,465.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			7,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		85,500.00	200.00	85,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			7,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,160.69	994.70	1,165.99	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
<b>002 - Oficina de Unidad Municipal Ambiental</b>		87,500.00	6,000.00	81,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			6,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		87,500.00	6,000.00	81,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			6,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		85,500.00	6,000.00	79,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,250.00	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	0.00	2,750.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Promotor Municipal de Proyectos</b>		101,500.00	233.00	101,267.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			624.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		101,500.00	233.00	101,267.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			624.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,000.00	233.00	97,767.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Departamento Municipal de Justicia</b>	85,000.00	22,000.00	107,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	22,000.00	107,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	22,000.00	106,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL</b>	5,565,672.40	10,301,467.00	15,867,139.40	0.00	3,029,360.20	3,029,360.20	3,029,360.20		523,267.59	0.00	0.00
<b>01 - Servicios de Educacion</b>	2,047,545.25	10,421,720.87	12,469,266.12	0.00	2,541,638.70	2,541,638.70	2,541,638.70		141,737.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	817,545.25	1,468,779.18	2,286,324.43	0.00	231,073.50	231,073.50	231,073.50		126,137.03	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educación</b>	550,000.00	862,637.48	1,412,637.48	0.00	162,475.00	162,475.00	162,475.00		124,346.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	862,637.48	1,412,637.48	0.00	162,475.00	162,475.00	162,475.00		124,346.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	862,637.48	1,412,637.48	0.00	162,475.00	162,475.00	162,475.00		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	162,475.00	162,475.00	162,475.00	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
<b>002 - Suministros Para Escuelas Del Municipio</b>	267,545.25	606,141.70	873,686.95	0.00	68,598.50	68,598.50	68,598.50		1,790.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,545.25	606,141.70	873,686.95	0.00	68,598.50	68,598.50	68,598.50		1,790.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	267,545.25	606,141.70	873,686.95	0.00	68,598.50	68,598.50	68,598.50		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	62,959.50	62,959.50	62,959.50	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	5,639.00	5,639.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Construccion de Aulas Escolares en las Trojas</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construccion De Aulas Escolares En Las Trojas</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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													
<b>002 - Construcción de Aulas Escolares en Los Patios Nº 1</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Aulas Escolares en Los Patios Nº 1</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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													
<b>003 - Construccion de cerca Perimetral en Escuela las Crucitas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Cerca Perimetral En Escuela Las Crucitas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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													
<b>004 - Construccion de Bodega Cocina En Escuela de Guasore</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Bodega Cocina En Escuela de Guasore</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	10,300.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Complejo Educativo en Nahuaterique</b>	500,000.00	9,132,186.79	9,632,186.79	0.00	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20		5,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	9,132,186.79	9,632,186.79	0.00	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20		5,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Complejo Educativo en Nahuaterique</b>	500,000.00	9,132,186.79	9,632,186.79	0.00	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20		5,300.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	9,132,186.79	9,632,186.79	0.00	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20	2,310,565.20		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44,550.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	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	2,266,015.20	2,266,015.20	2,266,015.20	2,266,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Servicios de Salud</b>	1,206,000.00	16,937.21	1,189,062.79	0.00	72,825.00	72,825.00	72,825.00	72,825.00		61,280.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,000.00	251,562.79	1,101,562.79	0.00	72,825.00	72,825.00	72,825.00	72,825.00		46,187.15	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Sector Salud</b>	650,000.00	341,562.79	991,562.79	0.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00		31,629.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	341,562.79	991,562.79	0.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00		31,629.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	341,562.79	991,562.79	0.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00		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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	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	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	57,225.00	57,225.00	57,225.00	0.00	4,616.79	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>002 - Implementacion de plan de Gestión de Riesgo</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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													
<b>003 - Apoyo a la Tercera Edad, Madres Solteras y Discapacitados</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	14,557.36	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	14,557.36	0.00	0.00		
<b>50000</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	14,557.36	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 8	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	14,557.36	0.00	0.00		
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
<b>001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional</b>	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		
<b>001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional</b>	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		
<b>000 - Sin obra</b>	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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													
<b>002 - Construcion de Cerca Perimetral en Centro de Salud Nahuaterique</b>	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcion de Cerca Perimetral en Centro de Salud Nahuaterique</b>	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Programa de Letrinizacion en el Municipio</b>	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
<b>001 - Programa de Letrinizacion en el Municipio</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>03 - Viviendas Comunitarias</b>	650,000.00	286,230.00	936,230.00	0.00	257,139.50	257,139.50	257,139.50	257,139.50		13,479.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias</b>	650,000.00	286,230.00	936,230.00	0.00	257,139.50	257,139.50	257,139.50	257,139.50		13,479.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Viviendas Comunitarias</b>	650,000.00	286,230.00	936,230.00	0.00	257,139.50	257,139.50	257,139.50	257,139.50		13,479.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	286,230.00	936,230.00	0.00	257,139.50	257,139.50	257,139.50	257,139.50		13,479.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	140,119.00	59,881.00	0.00	52,781.00	52,781.00	52,781.00	52,781.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	100,000.00	51,219.00	48,781.00	0.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	450,000.00	426,349.00	876,349.00	0.00	204,358.50	204,358.50	204,358.50	204,358.50		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	193,599.00	193,599.00	193,599.00	193,599.00	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	10,759.50	10,759.50	10,759.50	10,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención A La Mujer</b>	670,709.06	66,580.34	737,289.40	0.00	155,757.00	155,757.00	155,757.00	155,757.00		196,652.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Capacitacion y Apoyo a Microempresas de Mujeres</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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	
<b>002 - Apoyo con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares</b>	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
<b>001 - Capacitación y Apoyos a microempresas de Mujeres</b>	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		5,907.06	0.00	0.00	
<b>001 - Capacitación y Apoyos a microempresas de Mujeres</b>	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		5,907.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		5,907.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,907.06	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo Con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares</b>	0.00	436,929.40	436,929.40	0.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00		1,745.34	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Con Fertilizantes y Materiales para Obras Familiares</b>	0.00	436,929.40	436,929.40	0.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00		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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	436,929.40	436,929.40	0.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00	1,745.34	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	436,929.40	436,929.40	0.00	154,257.00	154,257.00	154,257.00	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	100,800.00	100,800.00	100,800.00	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	37,312.00	37,312.00	37,312.00	0.00	1,745.34	0.00			
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	120,709.06	120,709.06	0.00	16,145.00	16,145.00	16,145.00	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			
<b>05 - Niñez Y Juventud</b>	670,709.06	365,197.00	305,512.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	339.48	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	670,709.06	670,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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			
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			
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			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			
<b>002 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas</b>	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	370,709.06	370,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			
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			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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			
<b>001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes</b>	0.00	94,803.00	94,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Capacitación y Apoyo a Grupos de Jóvenes</b>	0.00	94,803.00	94,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	94,803.00	94,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas</b>	0.00	210,709.06	210,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		339.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en Actividades Culturales y Deportivas</b>	0.00	210,709.06	210,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		339.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	210,709.06	210,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		339.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,709.06	135,709.06	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	339.06	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>06 - Agua Y Saneamiento</b>	320,709.03	90,930.00	229,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00		109,779.03	0.00	0.00
<b>001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Agua</b>	70,709.03	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Agua</b>	70,709.03	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,709.03	70,709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Loma De Enmedio</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Loma De Enmedio</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Construcion de Proyecto de Agua En la Comunidad de Alumbrador</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion De Proyecto De Agua En La Comunidad De Alumbrador</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Llano Alegre Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Llano Alegre Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	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
<b>005 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiplinin</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cosntrucion de proyecto de Agua en la Comunidad de Guachiulinin</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construcion de Proyecto de Agua en La Comunidad de el Mono</b>	40,000.00	30,220.97	9,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00		9,779.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	30,220.97	9,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00		9,779.03	0.00	0.00
<b>001 - Costrucion de Proyecto de Agua en La Comunidad de el Mono</b>	40,000.00	30,220.97	9,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00		9,779.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de la Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua en la Comunidad de la Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Proyecto de Agua Potable comunidad de La Tejera</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable comunidad de La Tejera</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
<b>12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	2,872,826.20	1,507,623.13		4,380,449.33	0.00	289,350.00	289,350.00	289,350.00	0.00	486,187.97	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,872,826.20	1,507,623.13		4,380,449.33	0.00	289,350.00	289,350.00	289,350.00	0.00	486,187.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	380,000.00	57,342.87		322,657.13	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	6,491.77	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	70,000.00	222,657.13		292,657.13	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	1,147.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	222,657.13		292,657.13	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	1,147.77	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	222,657.13		292,657.13	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	1,147.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	194,881.36		244,881.36	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>												
54200 15-013-01 20 1	20,000.00	27,775.77		47,775.77	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,147.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>												
<b>002 - Mantenimiento de Sitios Turisticos (cueva pintada)</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00		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
<b>JORNALES</b>												
<b>003 - Mantenimiento de Casa De La Cultura</b>	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00		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
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>												
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
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL</b>												
<b>004 - Programa de Prevención Y Seguridad Ciudadana</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	5,344.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Deporte Y Recreovias</b>	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>006 - Actuaciones Artísticas Y Culturales</b>	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Energía Eléctrica</b>	42,826.20	0.00		42,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00		826.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	42,826.20	0.00		42,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00		826.20	0.00	0.00
<b>001 - Estudios de Factibilidad de Sistemas de Energía Eléctrica</b>	42,826.20	0.00		42,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00		826.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de Soloara</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de Soloara</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Electrificación Rural en la Comunidad de Caraiman</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Caraiman</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguanqueterique</b>	600,000.00	514,558.00	1,114,558.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	514,558.00	1,114,558.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguanqueterique</b>	600,000.00	514,558.00	1,114,558.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	514,558.00	1,114,558.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	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	220,000.00	220,000.00	220,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Azacualpa</b>	600,000.00	759,408.00	1,359,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>006 - Electrificación Rural en la Comunidad de Adoberos</b>	50,000.00	260,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	260,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Adoberos</b>	50,000.00	260,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>007 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguazinga</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Rural en la Comunidad de Aguazinga</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>008 - Mantenimiento de sitios turísticos (cueva Pintada )</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de sitios turísticos</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Mejoramiento de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Loma de Enmedio</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Loma de Enmedio</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
<b>010 - Mantenimiento de Casa de la Cultura</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Casa de la Cultura</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>011 - Recreobias y Actuaciones Deportivas</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,920.00	0.00	0.00	
<b>001 - Recreobias Y Actuaciones Deportivas</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,920.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,920.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - Actuaciones Artísticas y Culturales</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
<b>001 - Actuaciones Artísticas y Culturales</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			
29400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	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			
<b>13 - DESARROLLO ECONÓMICO ( LOCAL (PRO-HONDURAS )</b>	1,291,418.10	255,059.32	1,036,358.78	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00	109,732.78	0.00	0.00			
<b>01 - Sin Subprograma</b>	1,291,418.10	255,059.32	1,036,358.78	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00	109,732.78	0.00	0.00			
<b>001 - Ordenamiento Territorial</b>	230,000.00	66,059.32	163,940.68	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	32,053.98	0.00	0.00			
<b>001 - Ordenamiento Territorial</b>	230,000.00	66,059.32	163,940.68	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	32,053.98	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	66,059.32	163,940.68	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	32,053.98	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	61,956.82	138,043.18	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	15,897.50	25,897.50	0.00	380.00	380.00	380.00	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			
35610 11-001-01 20 8 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	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			
<b>002 - Proyecto De Reforestacion Y Mejoramiento Del Medio Ambiente</b>	140,500.00	36,000.00	176,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	6,065.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto De Reforestacion Y Mejoramiento Del Medio Ambiente</b>	140,500.00	36,000.00	176,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	6,065.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	140,500.00	36,000.00	176,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,500.00	30,400.00		70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	40,500.00	30,400.00		70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	40,000.00		90,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	25.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>003 - Apoyo A La Producción Diversificada En el Municipio</b>	135,918.10	130,000.00		265,918.10	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	8,087.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A La Producción Diversificada En el Municipio</b>	135,918.10	130,000.00		265,918.10	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	8,087.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,918.10	130,000.00		265,918.10	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	8,087.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,918.10	50,000.00		185,918.10	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	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
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
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25,000.00	50,000.00		75,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,724.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Casa Comunal de Llano Alegre Centro</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Casa Comunal de Llano Alegre Centro</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Construcción de Casa Comunal de La Comunidad de Ojo de Agua</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Casa Comunal de La Comunidad de Ojo de Agua</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construcción de Casa Comunal En La Comunidad de Carrizal #2</b>	100,000.00	66,873.30		33,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00		33,126.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	66,873.30		33,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00		33,126.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Casa Comunal En La Comunidad De Carrizal #2</b>	100,000.00	66,873.30		33,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00		33,126.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Construcción De Plaza Central En El Casco Urbano</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Plaza Central En El Casco Urbano</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Construcion de Rastro Municipal</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion de Rastro Municipal</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto Construccion de Puertas de Casa Comunal de La Comunidad de el Pelon</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Puertas de Casa Comunal de el Pelon</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>010 - Proyecto de atencion al Adulto Mayor</b>	0.00	316,873.30	316,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	316,873.30	316,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de atencion al Adulto Mayor</b>	0.00	316,873.30	316,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	2,012,137.15	284,715.33	1,727,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,021.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,012,137.15	284,715.33	1,727,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,021.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	431,026.81	0.00	431,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00		273,526.81	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia Para EI (T.S.C)</b>	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00		134,141.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,141.81	0.00	134,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00		134,141.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Transferencia Para La (AMHON)</b>	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>003 - Transferencia Para La (MAMLESIP)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>004 - Transferencia Para La (ABIMLENCA)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>005 - Transferencia Para EI (INFOP)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>001 - Apertura de Tramos Carreteros En El Municipio</b>	1,581,110.34	284,715.33	1,296,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,495.01	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Tramos Carreteros En El Municipio</b>	1,581,110.34	284,715.33	1,296,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,495.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,581,110.34	284,715.33	1,296,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,495.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,581,110.34	284,715.33	1,296,395.01	0.00	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	



SANTA ELENA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2017  
 USUARIO: ELSA.HERNANDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/04/2018  
 Hora : 09:40 a.m.  
 Pagina: 26 de 26

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>14,160,774.07</b>	<b>11,596,292.66</b>	<b>25,757,066.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,951.36</b>	<b>3,600,951.36</b>	<b>3,600,951.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2,512,293.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30Ebhc2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H8Xr52IIZczP0hmPQDFwNQq9roopXAIMDAIju06V0YBPs2p/7JSGKdmkVtLX1omiv9DeMEdXkoroXFG6Zf+qbS90NzqHpXbuB1c9xDT8oK  
 QQUri2+H20bTL0LBFvc67jAE8FX4a7sFPXLFsZanS2hnW9EWGyQod1w==