



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,791,017.85	273,867.82	3,064,885.67	967.83	303,537.75	303,537.75	303,537.75			291,132.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,791,017.85	273,867.82	3,064,885.67	967.83	303,537.75	303,537.75	303,537.75			291,132.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,791,017.85	273,867.82	3,064,885.67	967.83	303,537.75	303,537.75	303,537.75			291,132.69	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,142,871.25	158,114.00	1,300,985.25	0.00	87,475.00	87,475.00	87,475.00			221,273.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,142,871.25	158,114.00	1,300,985.25	0.00	87,475.00	87,475.00	87,475.00			221,273.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	832,700.00	45,325.00	878,025.00	0.00	87,475.00	87,475.00	87,475.00			100,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	292,500.00	1,125.00	293,625.00	0.00	57,375.00	57,375.00	57,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	301,600.00	44,200.00	345,800.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	101,600.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,171.25	63,487.00	323,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00			119,245.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	33,606.85	100,000.00	133,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	106,324.90	29,290.00	77,034.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,154.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	7,223.00	17,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	95,239.50	0.00	95,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,239.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	49,302.00	99,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,728.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	40,000.00	26,302.00	66,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	199,975.00	0.00	199,975.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,975.00	0.00	199,975.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,375.00	0.00	199,375.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - GERENCIA</b>	126,250.00	1,200.00	127,450.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			1,068.85	0.00	0.00	
<b>ADMINISTRATIVA/C</b>													
<b>ONTABILIDAD</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,250.00	1,200.00	127,450.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			1,068.85	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	3,000.00	1,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,068.85	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.85	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN</b>	84,875.00	0.00	84,875.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			1,500.00	0.00	0.00	
<b>TRIBUTARIA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,875.00	0.00	84,875.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			1,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - TESORERÍA</b>	994,671.60	112,553.82	1,107,225.42	967.83	123,687.75	123,687.75	123,687.75			64,690.59	0.00	0.00	
<b>MUNICIPAL</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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	994,671.60	112,553.82		1,107,225.42	967.83	123,687.75	123,687.75	123,687.75		64,690.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	583,371.60	11,584.18		571,787.42	0.00	76,280.00	76,280.00	76,280.00		703.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,750.00	0.00		31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,750.00	0.00		31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,750.00	0.00		19,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	47,000.00	47,565.82		94,565.82	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	72,121.60	59,150.00		12,971.60	0.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00	3.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	307,300.00	87,380.00		394,680.00	0.00	44,953.75	44,953.75	44,953.75		32,866.69	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,600.00		22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	9,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900 11-001-01 10 1 OTROS ALQUILERES	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900 15-013-01 10 1 OTROS ALQUILERES	1,800.00	11,200.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	61,000.00		151,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	14,500.00		24,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.30	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	3,886.75		1,113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	125.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,500.00	9,003.75		39,503.75	0.00	9,003.75	9,003.75	9,003.75	0.00	2,172.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	18,290.00		28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	2,000.00	21,690.00		23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	5,453.00	5,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	500.00	3,330.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	39,000.00	4,800.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853.66	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>97,000.00</b>	<b>18,458.00</b>	<b>115,458.00</b>	<b>967.83</b>	<b>2,454.00</b>	<b>2,454.00</b>	<b>2,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,140.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,091.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	251.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	716.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.49	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	18,458.00	21,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.61	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>7,000.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	18,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>158,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>158,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>157,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00			5,075.00	0.00	0.00
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00			5,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00			5,075.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,125.00	0.00	76,125.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,250.00	0.00	5,250.00	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	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	83,875.00	0.00	83,875.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			1,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,875.00	0.00	83,875.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			1,075.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			575.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	823,479.00	227,375.00	1,050,854.00	20,100.00	207,130.09	207,130.09	207,130.09	207,130.09	0.00	127,016.41	0.00	0.00	
<b>01 - ASEO URBANO</b>	358,479.00	91,850.00	450,329.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	25,879.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	358,479.00	91,850.00	450,329.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	25,879.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	358,479.00	91,850.00	450,329.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	25,879.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,479.00	91,850.00	450,329.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	25,879.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	358,479.00	91,850.00	450,329.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	25,879.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	358,479.00	4,150.00	354,329.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	79.00	0.00	0.00	
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	97,500.00	79,400.00	18,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	97,500.00	79,400.00	18,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	97,500.00	79,400.00	18,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,500.00	79,400.00	18,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	97,500.00	79,400.00	18,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	97,500.00	79,400.00	18,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>03 - CEMENTERIO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	300,000.00	214,925.00	514,925.00	20,100.00	111,530.09	111,530.09	111,530.09	101,037.41	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA EL CHAGUITON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CALERAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	212,425.00	312,425.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	255.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	212,425.00	312,425.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				255.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	212,425.00	312,425.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				255.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	212,425.00	312,425.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				255.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	21,625.00	21,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	190,800.00	290,800.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR DEL SUPTE PARA ENERGIZAR BOMBA PARA FLUIDO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09	93,530.09				469.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09	93,530.09				469.91	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR DEL SUPTE PARA ENERGIZAR BOMBA PARA FLUIDO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09	93,530.09				469.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09	93,530.09				469.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09	93,530.09	0.00	0.00	0.00	469.91	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS A POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL SECTOR DEL SUPTE DNC</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00				312.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00				312.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS A POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL SECTOR DEL SUPTE DNC</b>	0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		312.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		312.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	312.50	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR ( 40%)</b>	4,548,151.60	1,978,622.51	6,526,774.11		0.00	1,085,620.00	1,085,620.00	1,085,620.00		1,952,775.40	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,421,297.37	93,960.19	1,515,257.56		0.00	272,100.00	272,100.00	272,100.00		232,328.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,221,297.37	159,721.32	1,061,576.05		0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00		6,392.89	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACION</b>	821,297.37	240,278.68	1,061,576.05		0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00		6,392.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	821,297.37	240,278.68	1,061,576.05		0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00		6,392.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	821,297.37	240,278.68	1,061,576.05		0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00		6,392.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	821,297.37	240,278.68	1,061,576.05		0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	0.00	6,392.89	0.00	0.00
<b>002 - BOLSÓN ESCOLAR Y UNIFORMES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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>003 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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	
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	0.00	58,549.09	58,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.04	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	58,549.09	58,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.04	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	0.00	58,549.09	58,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.04	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	58,549.09	58,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.04	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	1,853.75	1,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 19-001-50 20 7	0.00	56,695.34	56,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.04	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>003 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	862.56	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	862.56	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	862.56	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		862.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	862.56	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,421,297.37	106,442.85	1,527,740.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		791,047.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,421,297.37	106,442.85	1,527,740.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		791,047.22	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD</b>	1,421,297.37	293,557.15	1,127,740.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		571,991.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,421,297.37	293,557.15	1,127,740.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		571,991.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,421,297.37	293,557.15	1,127,740.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		571,991.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,421,297.37	293,557.15	1,127,740.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	571,991.22	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,056.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,056.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,056.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,056.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	682,222.74	1,753,623.78	2,435,846.52	0.00	705,320.00	705,320.00	705,320.00		92,754.02	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 1/5/2017 al 31/5/2017			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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	341,111.37	773,717.66	1,114,829.03	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00		89,533.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	341,111.37	773,717.66	1,114,829.03	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00		89,533.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	341,111.37	773,717.66	1,114,829.03	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00		89,533.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	341,111.37	773,717.66	1,114,829.03	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00		89,533.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,111.37	732,773.00	1,073,884.37	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00	0.00	48,588.87	0.00	0.00
23400 19-001-51 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,944.66	40,944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,944.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA,PROGRESO,MORAZAN,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	341,111.37	979,906.12		1,321,017.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00		3,220.49	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA, PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	341,111.37	979,906.12		1,321,017.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00		3,220.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	341,111.37	979,906.12		1,321,017.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00		3,220.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	341,111.37	979,906.12		1,321,017.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00		3,220.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,111.37	979,906.12		1,321,017.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00	0.00	3,220.49	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	454,815.17	69,110.25		385,704.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		225,851.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	454,815.17	69,110.25		385,704.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		225,851.92	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	454,815.17	69,110.25		385,704.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		225,851.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	454,815.17	69,110.25		385,704.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		225,851.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	454,815.17	69,110.25		385,704.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		225,851.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	454,815.17	69,110.25		385,704.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	225,851.92	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	568,518.95	93,705.94		662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		610,793.89	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	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	568,518.95	93,705.94		662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		610,793.89	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	568,518.95	93,705.94		662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		610,793.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	568,518.95	93,705.94		662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		610,793.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	568,518.95	93,705.94		662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		610,793.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	568,518.95	93,705.94		662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	610,793.89	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,274,075.80	585,431.25		1,688,644.55	0.00	16,284.12	16,284.12	16,284.12		253,437.60	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,705,556.85	1,128,245.26		577,311.59	0.00	12,784.12	12,784.12	12,784.12		71,179.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	305,556.85	225,351.08		80,205.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65.77	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	305,556.85	225,351.08		80,205.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,556.85	225,351.08		80,205.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	305,556.85	225,351.08		80,205.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	305,556.85	225,351.08		80,205.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	65.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	300,000.00	77,933.26		222,066.74	0.00	784.12	784.12	784.12		74.16	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	300,000.00	77,933.26		222,066.74	0.00	784.12	784.12	784.12		74.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	77,933.26		222,066.74	0.00	784.12	784.12	784.12		74.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	77,933.26		222,066.74	0.00	784.12	784.12	784.12		74.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	77,933.26		222,066.74	0.00	784.12	784.12	784.12	0.00	74.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>	500,000.00	499,644.00		356.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	499,644.00		356.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>	500,000.00	499,644.00		356.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	499,644.00		356.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	499,644.00		356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª FLORIDA</b>	400,000.00	399,316.92		683.08	0.00	0.00	0.00	0.00			683.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	399,316.92		683.08	0.00	0.00	0.00	0.00			683.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª FLORIDA</b>	400,000.00	399,316.92		683.08	0.00	0.00	0.00	0.00			683.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	399,316.92		683.08	0.00	0.00	0.00	0.00			683.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	399,316.92		683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683.08	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA CALERAS</b>		0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA CALERAS</b>		0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE LA FERIA Bª PROGRESO DNC</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE LA FERIA Bª PROGRESO DNC</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		227,407.58	645,320.19	872,727.77	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		47,220.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		227,407.58	645,320.19	872,727.77	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		47,220.84	0.00	0.00	
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		77,407.58	18,741.18	96,148.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,398.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		77,407.58	18,741.18	96,148.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,398.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		77,407.58	18,741.18	96,148.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,398.76	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	77,407.58	18,741.18	96,148.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36,398.76	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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>002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EPRSONAS</b>	100,000.00	124,733.35	224,733.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		9,322.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	124,733.35	224,733.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		9,322.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	124,733.35	224,733.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		9,322.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	124,733.35	224,733.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,322.86	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	50,000.00	501,845.66	551,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	501,845.66	551,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	501,845.66	551,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	151,845.66	201,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	113,703.79	39,359.00	74,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	113,703.79	39,359.00	74,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	113,703.79	39,359.00	74,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,703.79	39,359.00	74,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,703.79	39,359.00	74,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,703.79	39,359.00	74,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,576.91	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	113,703.79	50,000.00	63,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	113,703.79	50,000.00	63,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	113,703.79	50,000.00	63,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,703.79	50,000.00	63,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,703.79	50,000.00	63,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,703.79	50,000.00	63,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	113,703.79	13,147.18	100,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,556.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,927.35	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,927.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,927.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,927.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
<b>001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARÍA B<sup>a</sup> LA ENTRADA DNC</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARÍA B<sup>a</sup> LA ENTRADA DNC</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA</b>	50,000.00	19,370.74	30,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	19,370.74	30,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA</b>	50,000.00	19,370.74	30,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	19,370.74	30,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	19,370.74	30,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.26	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>14 - PRO-HONDURAS(10%)</b>	1,137,037.90	681,343.10	455,694.80	0.00	27,151.88	27,151.88	27,151.88			37,685.96	0.00	0.00	
<b>01 - TUISMO</b>	500,000.00	44,343.10	455,656.90	0.00	27,151.88	27,151.88	27,151.88			37,648.06	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	376,294.06	123,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			37,505.94	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	376,294.06	123,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			37,505.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	376,294.06	123,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			37,505.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	376,294.06	123,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			37,505.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	500,000.00	376,294.06	123,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		37,505.94	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN PASEO TURÍSTICO Bª LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	0.00	331,950.96	331,950.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88			142.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	331,950.96	331,950.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88			142.12	0.00	0.00	
<b>001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN PASEO TURÍSTICO Bª LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	0.00	331,950.96	331,950.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88			142.12	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	331,950.96	331,950.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88			142.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	0.00	331,950.96	331,950.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88	0.00		142.12	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	500,000.00	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 1/5/2017			al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO Y DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	137,037.90	137,000.00		37.90	0.00	0.00	0.00	0.00			37.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	137,037.90	137,000.00		37.90	0.00	0.00	0.00	0.00			37.90	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	137,037.90	137,000.00		37.90	0.00	0.00	0.00	0.00			37.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,037.90	137,000.00		37.90	0.00	0.00	0.00	0.00			37.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,037.90	137,000.00		37.90	0.00	0.00	0.00	0.00			37.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	137,037.90	137,000.00		37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA(14%)</b>	1,705,556.85	1,508,667.82		3,214,224.67	0.00	343,900.00	343,900.00	343,900.00			164,039.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,300,618.85	1,394,926.64		2,695,545.49	0.00	168,900.00	168,900.00	168,900.00			1,607.99	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	200,000.00	992,565.00		1,192,565.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	200,000.00	992,565.00		1,192,565.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	992,565.00		1,192,565.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	992,565.00		1,192,565.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	992,565.00		1,192,565.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	200,000.00	1,097,706.64		1,297,706.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00			76.64	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	200,000.00	1,097,706.64		1,297,706.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00			76.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	1,097,706.64		1,297,706.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00			76.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	1,097,706.64		1,297,706.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00			76.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	1,097,706.64		1,297,706.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00		76.64	0.00	0.00
<b>003 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL Bª PROGRESO FRENTE A LAS OFICINAS DE MULTICABLE</b>	300,000.00	189,940.00		110,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	189,940.00		110,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL Bª PROGRESO FRENTE A LAS OFICINAS DE MULTICABLE</b>	300,000.00	189,940.00		110,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	189,940.00		110,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	189,940.00		110,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>	300,618.85	300,000.00		618.85	0.00	0.00	0.00	0.00			618.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,618.85	300,000.00		618.85	0.00	0.00	0.00	0.00			618.85	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 1/5/2017 al 31/5/2017			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 -</b>	300,618.85	300,000.00	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00		618.85	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,618.85	300,000.00	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00		618.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,618.85	300,000.00	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.85	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESVIÓ DE DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESVIÓ DE DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEL ARDON Bª MORAZAN DNC</b>	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEL ARDON Bª MORAZAN DNC</b>	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA Bª PORVENIR DNC</b>	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA Bª PORVENIR DNC</b>	0.00	40,800.00	40,800.00	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>	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SEGUNDA ETAPA EN PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEAL ARDON HASTA LA CASA DEL SEÑOR DENIS MELGAR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SEGUNDA</b>	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>ETAPA EN</b>													
<b>PROYECTO</b>													
<b>PAVIMENTACIÓN</b>													
<b>CON CEMENTO</b>													
<b>HIDRAULICO</b>													
<b>CALLE FRENTE A</b>													
<b>LA CASA DEL</b>													
<b>SEÑOR MISAEL</b>													
<b>ARDON HASTA LA</b>													
<b>CASA DEL SEÑOR</b>													
<b>DENIS MELGAR</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 3	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>01 - TRANSFERENCIAS A</b>	404,938.00	113,741.18	518,679.18	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			162,431.18	0.00	0.00	
<b>INSTITUCIONES</b>													
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	404,938.00	113,741.18	518,679.18	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			162,431.18	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	244,122.00	60,000.00	184,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,874.00	0.00	0.00	
<b>HIGUITO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,122.00	60,000.00	184,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,874.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	244,122.00	60,000.00	184,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,874.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	244,122.00	60,000.00	184,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - TRIBUNAL</b>	113,704.00	18,741.18	132,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00			132,445.18	0.00	0.00	
<b>SUPERIOR DE</b>													
<b>CUENTAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,704.00	18,741.18	132,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00			132,445.18	0.00	0.00	
<b>50000</b>	113,704.00	18,741.18	132,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00			132,445.18	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	113,704.00	18,741.18	132,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,445.18	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - INFOP</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,150.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,150.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - AMHON</b>	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	20,000.00	155,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	155,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	155,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	20,000.00	155,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>TOTAL:</b>	<b>13,530,319.00</b>	<b>2,721,758.80</b>	<b>16,252,077.80</b>	<b>21,067.83</b>	<b>2,019,923.84</b>	<b>2,019,923.84</b>	<b>2,019,923.84</b>	<b>2,019,923.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,831,162.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2018

Fecha Final: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpbGsPFym2UYiMIFY0q4tpHue4UoWgMIL8HCpvp4J50ptEZtxNktok7+oJHEAzJbsfg3lKk4ajegsw nau6KK5DrI+ywgs8OUmY7kDPLudGCrAZAjoVtohfR9q5p+rYhlaIybP0S5TgcWRi5r peTzYuAGkP46ZHhJv3ZV1FYa7sXN8As9g86VlpSKD/1WI=