



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,640,000.00	12,500.00	1,652,500.00	-39,000.00	78,710.00	78,710.00	78,710.00	300,631.70	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	1,640,000.00	12,500.00	1,652,500.00	-39,000.00	78,710.00	78,710.00	78,710.00	300,631.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,640,000.00	12,500.00	1,652,500.00	-39,000.00	78,710.00	78,710.00	78,710.00	300,631.70	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,394,000.00	9,000.00	1,385,000.00	-21,000.00	60,710.00	60,710.00	60,710.00	258,511.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,394,000.00	9,000.00	1,385,000.00	-21,000.00	60,710.00	60,710.00	60,710.00	258,511.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,144,000.00	21,000.00	1,165,000.00	-21,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	212,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	-21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	170,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	46,511.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	17,700.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	28,811.70	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	129,000.00	13,500.00	142,500.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,000.00	13,500.00	142,500.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	13,500.00	139,500.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	117,000.00	8,000.00	125,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	19,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,000.00	8,000.00	125,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	19,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,000.00	120,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,614,754.93	6,385.55	3,621,140.48	-81,690.00	265,522.35	265,522.35	302,650.34		676,795.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,614,754.93	6,385.55	3,621,140.48	-81,690.00	265,522.35	265,522.35	302,650.34		676,795.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,614,754.93	6,385.55	3,621,140.48	-81,690.00	265,522.35	265,522.35	302,650.34		676,795.23	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,241,504.93	13,364.45	3,228,140.48	-61,040.00	244,872.35	244,872.35	282,000.34		547,314.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,241,504.93	13,364.45	3,228,140.48	-61,040.00	244,872.35	244,872.35	282,000.34		547,314.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,499,700.00	21,548.95	1,478,151.05	-60,800.00	94,100.00	94,100.00	98,400.00		238,332.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	861,600.00	70,000.00	791,600.00	-60,800.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	60,000.00	83,651.05	143,651.05	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	8,390.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	26,800.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,342.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,130,000.00	6,815.50	1,123,184.50	-240.00	117,047.16	117,047.16	142,023.16		86,626.96	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,257.71	7,257.71	7,257.71	0.00	5,638.65	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,099.19	2,099.19	2,099.19	0.00	2,219.78	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	45,000.00	6,162.62	51,162.62	0.00	3,901.51	3,901.51	3,901.51	0.00	1,665.79	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,140.02	15,140.02	37,768.02	0.00	93.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,987.25	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	120,000.00	75,000.00	45,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,420.00	0.00	689.62	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,878.75	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	95,000.00	205,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 PROFESIONALES	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,199.98	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE											



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 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300	11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	694.25	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	33,837.38	33,837.38	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	0.00	5,684.50	5,684.50	-240.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,234.50	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
25610	19-013-02 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
25700	11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	851.52	851.52	851.52	0.00	4,795.15	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	31,317.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	80,000.00	105,000.00	185,000.00	0.00	12,162.21	12,162.21	14,190.21	0.00	3,414.33	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		488,462.60	25,000.00	463,462.60	0.00	18,125.19	18,125.19	25,977.18		152,027.19	0.00	0.00	
32310	15-013-01 10 8	PRENDAS DE VESTIR	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
33400	11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,714.95	0.00	0.00
33500	11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00
34410	11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	470.00	470.00	220.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
34420	11-001-01 10 1	LIVIANOS LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS NO ARTICULADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	15,044.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	GASOLINA	72,462.60	10,000.00	62,462.60	0.00	0.00	0.00	1,947.57	0.00	6,047.14	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	DIESEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,765.42	0.00	32,563.98	0.00	0.00
35650	11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	3,545.00	0.00	3,179.99	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,703.00	1,703.00	2,437.00	0.00	27,182.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,552.09	1,552.09	1,552.09	0.00	20,377.85	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
39610	11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00
39620	11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,940.10	2,940.10	2,940.10	0.00	463.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		73,342.33	0.00	73,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00		67,115.54	0.00	0.00	
42110	11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120	11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773.21	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	33,342.33	0.00	33,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,342.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		3,212.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO	181,400.00	12,600.00	194,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		27,430.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,400.00	12,600.00	194,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		27,430.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,400.00	12,600.00	189,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		22,430.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	151,200.00	0.00	151,200.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	191,850.00	7,150.00	199,000.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		102,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,850.00	7,150.00	199,000.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		102,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,850.00	7,150.00	195,000.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		98,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	163,800.00	0.00	163,800.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	81,150.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,122,221.04	34,500.00	1,156,721.04	-49,500.00	64,985.00	64,985.00	70,657.82		304,102.70	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,122,221.04	34,500.00	1,156,721.04	-49,500.00	64,985.00	64,985.00	70,657.82		304,102.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,122,221.04	34,500.00	1,156,721.04	-49,500.00	64,985.00	64,985.00	70,657.82		304,102.70	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	208,000.00	14,500.00	222,500.00	-13,500.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00		48,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,000.00	14,500.00	222,500.00	-13,500.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00		48,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	14,500.00	217,500.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	174,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 2 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	4,220.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	4,220.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	631,221.04	500.00	631,721.04	-16,500.00	31,505.00	31,505.00	37,177.82	208,232.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	631,221.04	500.00	631,721.04	-16,500.00	31,505.00	31,505.00	37,177.82	208,232.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,500.00	500.00	386,000.00	-16,500.00	31,450.00	31,450.00	36,450.00	73,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	5,000.00	193,000.00	-16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	24,500.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	19,950.00	32,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,235.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,235.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,721.04	0.00	220,721.04	0.00	55.00	55.00	727.82	112,897.70	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	412.82	34,991.23	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	130,721.04	0.00	130,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	55,281.47	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	55.00	55.00	315.00	11,075.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	283,000.00	19,500.00	302,500.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	47,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,000.00	19,500.00	302,500.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	47,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	19,500.00	292,500.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,000.00	0.00	234,000.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	152,000.00	5,500.00	157,500.00	-5,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,950.00	0.00	0.00
00 - sin Sub Programa	152,000.00	5,500.00	157,500.00	-5,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	152,000.00	5,500.00	157,500.00	-5,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,950.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	81,000.00	5,500.00	86,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	13,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,000.00	5,500.00	86,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	13,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	5,500.00	82,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	266,000.00	14,000.00	280,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	60,650.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	266,000.00	14,000.00	280,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	60,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	266,000.00	14,000.00	280,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	60,650.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	246,000.00	14,000.00	260,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	40,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,000.00	14,000.00	260,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	40,850.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	14,000.00	210,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,850.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,979,293.36	2,290,959.80	7,270,253.16	0.00	388,700.70	388,700.70	430,658.68		1,806,749.07	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,750,059.76	413,684.45	2,163,744.21	0.00	153,286.06	153,286.06	167,587.02		418,120.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	0.00	92,179.06	92,179.06	106,480.02		121,253.97	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educación	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	0.00	92,179.06	92,179.06	106,480.02		121,253.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	0.00	92,179.06	92,179.06	106,480.02		121,253.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	0.00	92,179.06	92,179.06	106,480.02		121,253.97	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	190,000.00	340,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	31,100.00	0.00	29,658.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00	76,852.45	876,852.45	0.00	57,169.06	57,169.06	74,980.02	0.00	77,339.27	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	400.00	0.00	14,256.70	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula en Altos de La villa	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,775.02	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,775.02	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula En Altos De La Villa	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,775.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,775.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,260.00	0.00	0.00
47110 14-012-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.02	0.00	0.00
002 - Remodelacion Jardin de Niños Aldea La mesa	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00	0.00
Jardin De Niños Aldea										
La Mesa										
000 - Sin obra	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00
003 - Construccion Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	56,707.00	56,707.00		62,193.88	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	56,707.00	56,707.00		62,193.88	0.00	0.00
001 - Construccion Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	56,707.00	56,707.00		62,193.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	56,707.00	56,707.00		62,193.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	56,707.00	56,707.00	0.00	62,193.88	0.00	0.00
004 - Construccion Aula Centro Basico Aldea El Coyolito	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00		840.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00		840.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Centro Basico Aldea El Coyolito	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00		840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00		840.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	840.00	0.00	0.00
005 - Construccion del cerco Perimetral Jardin de Niños El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Cerco Perimetral Jardin De Niños El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de la Esc. Miguel Paz Barahona (Cielo falso y alumbrado electrico en aulas)	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Esc. Miguel Paz Barahona	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Edificios de Educacion	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	51,373.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificios De Educacion	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	51,373.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	51,373.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	51,373.10	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	51,373.10	0.00	0.00
008 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona	0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona (4 aulas)	0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,332.00	16,332.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construccion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
02 - SALUD	929,233.60	1,416,570.80	2,345,804.40	0.00	89,632.79	89,632.79	113,637.83	309,884.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	769,233.60	583,845.80	1,353,079.40	0.00	89,632.79	89,632.79	113,637.83	148,635.59	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector de salud	769,233.60	383,845.80	1,153,079.40	0.00	67,160.09	67,160.09	85,079.60	93,565.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	769,233.60	383,845.80	1,153,079.40	0.00	67,160.09	67,160.09	85,079.60	93,565.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	769,233.60	383,845.80	1,153,079.40	0.00	67,160.09	67,160.09	85,079.60	93,565.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	599,233.60	183,845.80	783,079.40	0.00	47,266.00	47,266.00	57,657.12	56,688.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	170,000.00	200,000.00	370,000.00	0.00	19,894.09	19,894.09	27,422.48	36,876.74	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector de salud (ambulancia)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,472.70	22,472.70	28,558.23	55,070.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,472.70	22,472.70	28,558.23	55,070.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,472.70	22,472.70	28,558.23	55,070.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,472.70	22,472.70	28,558.23	55,070.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,824.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Centro De Salud Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,824.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		79,824.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		79,824.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,824.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Centro De Salud Aldea El Coyolito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
003 - Campañas de Fumigacion y Abatizacion	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Campañas De Fumigacion Y Abatizacion	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Ambulancia	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00		3,225.00	0.00	0.00
001 - Compra de Ambulancia para servicio municipales	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00		3,225.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00		3,225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00		3,225.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	41,292.85	41,292.85	39,867.52	16,873.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	41,292.85	41,292.85	39,867.52	16,873.37	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	41,292.85	41,292.85	39,867.52	16,873.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	41,292.85	41,292.85	39,867.52	16,873.37	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	41,292.85	41,292.85	39,867.52	16,873.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	21,100.61	21,100.61	19,675.28	0.00	11,845.64	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	210,000.00	280,000.00	0.00	20,192.24	20,192.24	20,192.24	0.00	5,027.73	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	450,000.00	455,704.55	905,704.55	0.00	51,558.40	51,558.40	51,138.55	82,337.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	455,704.55	905,704.55	0.00	51,558.40	51,558.40	51,138.55	82,337.27	0.00	0.00
001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	450,000.00	455,704.55	905,704.55	0.00	51,558.40	51,558.40	51,138.55	82,337.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	455,704.55	905,704.55	0.00	51,558.40	51,558.40	51,138.55	82,337.27	0.00	0.00
50000	450,000.00	455,704.55	905,704.55	0.00	51,558.40	51,558.40	51,138.55	82,337.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	350,000.00	355,704.55	705,704.55	0.00	45,996.90	45,996.90	45,577.05	0.00	59,483.51	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	5,561.50	5,561.50	5,561.50	0.00	22,853.76	0.00
05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	6,734.60	6,734.60	10,231.76	95,803.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	6,734.60	6,734.60	10,231.76	95,803.08	0.00	0.00
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	6,734.60	6,734.60	10,231.76	95,803.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	6,734.60	6,734.60	10,231.76	95,803.08	0.00	0.00
50000	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	6,734.60	6,734.60	10,231.76	95,803.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,478.00	3,478.00	4,575.16	0.00	86,453.19	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	3,256.60	3,256.60	5,656.60	0.00	9,349.89	0.00
06 - APOYO COMUNITARIO	1,500,000.00	270,000.00	1,230,000.00	0.00	46,196.00	46,196.00	48,196.00	883,729.79	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,500,000.00	270,000.00	1,230,000.00	0.00	46,196.00	46,196.00	48,196.00	883,729.79	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,500,000.00	270,000.00	1,230,000.00	0.00	46,196.00	46,196.00	48,196.00	883,729.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	270,000.00	1,230,000.00	0.00	46,196.00	46,196.00	48,196.00	883,729.79	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	270,000.00	1,230,000.00	0.00	46,196.00	46,196.00	48,196.00	883,729.79	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,563.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	48,495.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	95,452.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,150,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	33,706.00	33,706.00	33,706.00	708,219.79	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	3,485.00	19,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,129,995.40	376,962.73	5,506,958.13	0.00	314,982.44	314,982.44	311,282.72	2,163,851.89	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	350,000.00	21,798.60	328,201.40	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	195,642.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	9,897.33	0.00	0.00
001 - apoyo Seguridad Ciudadana	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	9,897.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	9,897.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	9,897.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	9,897.33	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Seguridad Ciudadana (barrio seguro)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,745.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento A Seguridad Ciudadana (Barrio Seguro)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,745.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,745.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,745.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,745.00	0.00	0.00
002 - Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Vigilancia Y Monitoreo En Casco Urbano Del Municipio	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	1,779,229.00	228,999.72	2,008,228.72	0.00	185,338.34	185,338.34	184,041.09	683,681.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	532,500.00	632,500.00	0.00	170,105.05	170,105.05	168,807.80	9,811.26	0.00	0.00
001 - Fortalecimientos a las Actividades , Religiosas , culturales , Artísticas y deportivas	100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	170,105.05	170,105.05	168,807.80	9,811.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	170,105.05	170,105.05	168,807.80	9,811.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	170,105.05	170,105.05	168,807.80	9,811.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	440,000.00	540,000.00	0.00	170,105.05	170,105.05	168,807.80	9,811.26	0.00	0.00
54200 14-012-03 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-06 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-07 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-08 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Para Cancha en Aldea El Hato	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de construccion estadio Janio Borjas	1,000,000.00	428,500.28	571,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	156,962.02	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	428,500.28	571,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	156,962.02	0.00	0.00
001 - Finalizacion de construccion estadio Janio Borjas	1,000,000.00	428,500.28	571,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	156,962.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	428,500.28	571,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	156,962.02	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	91,499.72	91,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	520,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,962.02	0.00	0.00
002 - Construccion de camerinos y baños en estadio Jose Maria elvir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Camerinos Y Baños En Estadio Jose Maria Elvir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de cancha en aldea el pedregal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cancha En Aldea El Pedregal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de cancha en aldea el Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,063.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,063.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cancha En Aldea El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,063.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,063.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,063.00	0.00	0.00
005 - Contraparte construccion de escuela para discapacitados	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,684.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,684.50	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,684.50	0.00	0.00
Construccion De										
Escuela Para										
Discapacitados										
40000 BIENES	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,684.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,894.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Baños	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.98	0.00	0.00
Publicos en el										
Cementerio										
000 - Sin actividad	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.98	0.00	0.00
001 - Construccion De	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.98	0.00	0.00
Baños Publicos En										
El Cementerio										
40000 BIENES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.98	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.98	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y	199,229.00	0.00	199,229.00	0.00	8,233.29	8,233.29	8,233.29	130,483.96	0.00	0.00
Reparacion de Edificios										
Municipales										
001 - Mantenimiento Y	199,229.00	0.00	199,229.00	0.00	8,233.29	8,233.29	8,233.29	130,483.96	0.00	0.00
Reparacion De										
Edificios Municipales										
000 - Sin Obra	199,229.00	0.00	199,229.00	0.00	8,233.29	8,233.29	8,233.29	130,483.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	199,229.00	0.00	199,229.00	0.00	8,233.29	8,233.29	8,233.29	130,483.96	0.00	0.00
PERSONALES										
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,850.40	0.00	23,850.40	0.00	417.30	417.30	417.30	4,364.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,378.60	0.00	175,378.60	0.00	7,815.99	7,815.99	7,815.99	126,119.26	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,400,000.00	294,761.61	1,694,761.61	0.00	86,836.38	86,836.38	88,236.38	386,361.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	599,761.61	599,761.61	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	39,733.61	0.00	0.00
001 - Compra de terreno	0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00
en zona productora										
de agua										
000 - Sin Obra	0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.92	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 19-001-50 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	106,853.92	106,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00
002 - Proyecto Mosef	0.00	358,666.19	358,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	358,666.19	358,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,741.22	13,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25800 22-176-01 10 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	13,741.22	13,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	344,924.97	344,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	344,924.97	344,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00
003 - Contraparte/ Proyecto Mosef	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	35,869.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	35,869.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	35,869.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	35,869.50	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas , baños y pilas.	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,418.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,418.30	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas , Baños Y Pilas.	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,418.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	5,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,718.30	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,155.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Repacion de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,782.50	8,782.50	8,782.50	25,279.29	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparacion De La Red Del Sistema De Agua Potable	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,782.50	8,782.50	8,782.50	25,279.29	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,782.50	8,782.50	8,782.50	25,279.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,782.50	8,782.50	8,782.50	25,279.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,782.50	8,782.50	8,782.50	25,279.29	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Repacion del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	17,765.00	17,765.00	17,765.00	2,197.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Repacion Del Sistema De Alcantarillado Urbano	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	17,765.00	17,765.00	17,765.00	2,197.36	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	17,765.00	17,765.00	17,765.00	2,197.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	17,765.00	17,765.00	17,765.00	2,197.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	17,765.00	17,765.00	17,765.00	2,197.36	0.00	0.00
004 - Contruccion de alcantarillado B° Nuevo Progreso	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado B° Nuevo Progreso	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
005 - Contruccion de alcantarillado B° Pueblo Nuevo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado B° Pueblo Nuevo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas en el centro	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Red De Agua Potable En Avenidas En El Centro	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de segunda Cosecha de Agua	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	54,266.88	54,266.88	55,666.88	47,512.69	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	54,266.88	54,266.88	55,666.88	47,512.69	0.00	0.00
001 - Construccion De Segunda Cosecha De Agua	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	54,266.88	54,266.88	55,666.88	47,512.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	54,266.88	54,266.88	55,666.88	47,512.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	54,266.88	54,266.88	55,666.88	0.00	47,512.69	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,400,766.40	270,000.00	1,130,766.40	0.00	12,882.72	12,882.72	9,080.25	890,326.59	0.00	0.00
001 - Electrificación y Ampliacion B° El Sitio #1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Y Ampliacion B° El Sitio #1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
002 - Electrificación de Aldea Monte Leon	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De Aldea Monte Leon	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion B° El Manguito	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion B° El Manguito	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,882.72	12,882.72	9,080.25	40,326.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Lineas Electricas De El Municipio Y Aldeas	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,882.72	12,882.72	9,080.25	40,326.59	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,882.72	12,882.72	9,080.25	40,326.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,882.72	12,882.72	9,080.25	40,326.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,882.72	12,882.72	9,080.25	40,326.59	0.00	0.00
05 - ORNATO MUNICIPAL	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	7,840.00	0.00	0.00
001 - Ornato del Calles del Municipio	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	7,840.00	0.00	0.00
001 - Aseo de calles y plazas publicas	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	7,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	7,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	155,000.00	275,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	3,340.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	120,000.00	155,000.00	275,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	3,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	4,500.00	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	1/8/2017	al 31/8/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,202,308.40	14,100.70	1,216,409.10	0.00	153,108.40	153,108.40	156,538.40		605,949.76	0.00	0.00
01 - RED VIAL	602,308.40	109,100.70	711,409.10	0.00	152,508.40	152,508.40	152,508.40		129,299.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	322,308.40	0.00	322,308.40	0.00	152,508.40	152,508.40	152,508.40		63,316.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano	322,308.40	0.00	322,308.40	0.00	152,508.40	152,508.40	152,508.40		63,316.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,308.40	0.00	322,308.40	0.00	152,508.40	152,508.40	152,508.40		63,316.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	322,308.40	0.00	322,308.40	0.00	152,508.40	152,508.40	152,508.40		63,316.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	322,308.40	0.00	322,308.40	0.00	152,508.40	152,508.40	152,508.40	0.00	63,316.71	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,073.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,073.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,073.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,073.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,073.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas	80,000.00	109,100.70	189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00		14,260.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas	80,000.00	109,100.70	189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00		14,260.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	109,100.70	189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00		14,260.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	109,100.70	189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00		14,260.05	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	109,100.70	189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.05	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	600,000.00	95,000.00	505,000.00	0.00	600.00	600.00	4,030.00	476,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	95,000.00	505,000.00	0.00	600.00	600.00	4,030.00	476,650.00	0.00	0.00
001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	4,030.00	171,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	4,030.00	171,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	4,030.00	171,650.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	4,030.00	171,650.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Distrito de Riego	400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL	1,508,000.92	27,259.02	1,480,741.90	0.00	90,145.00	90,145.00	92,145.00	175,654.28	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,508,000.92	27,259.02	1,480,741.90	0.00	90,145.00	90,145.00	92,145.00	175,654.28	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Las Ayalas	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00
Calle Las Ayalas										
40000 BIENES	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard	358,000.92	350,000.00	8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00
000 - Sin actividad	358,000.92	350,000.00	8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00
001 - Construccion De Cunetas De Alivio , Para Aguas Lluvias En El Boulevard	358,000.92	350,000.00	8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00
40000 BIENES	358,000.92	350,000.00	8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	358,000.92	350,000.00	8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00
003 - Ampliacion de caja puente y Mejoramiento de cabezales calle al cementerio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Caja Puente Y Mejoramiento De Cabezales Calle Al Cementerio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion calle al cementerio	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	83,145.00	83,145.00	83,145.00	42,168.14	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	83,145.00	83,145.00	83,145.00	42,168.14	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Al Cementerio	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	83,145.00	83,145.00	83,145.00	42,168.14	0.00	0.00
40000 BIENES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	83,145.00	83,145.00	83,145.00	42,168.14	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	83,145.00	83,145.00	83,145.00	0.00	42,168.14	0.00	0.00
005 - Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Empedrado De Calles De Acceso Barrio Rancho Chico	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación en calle Los Henry	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	2,000.00		15,761.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	2,000.00		15,761.22	0.00	0.00
001 - Pavimentación en calle Los Henry	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	2,000.00		15,761.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	2,000.00		15,761.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15,761.22	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	230,461.68	910.07	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00		231,371.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	230,461.68	910.07	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00		231,371.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,461.68	910.07	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00		231,371.75	0.00	0.00
001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,955.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,955.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,955.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	80,275.84	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00		80,275.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,275.84	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00		80,275.84	0.00	0.00
50000	80,275.84	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00		80,275.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,275.84	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00
TOTAL:	19,845,035.73	2,728,559.83	22,573,595.56	-189,690.00	1,378,153.89	1,378,153.89	1,464,642.96	0.00	6,355,706.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKI8vLgUOWIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc5fIN0kC/GsKBTX2qtbhumsarPXuApMtgWYeymiXD7cOGUe4Gb5qkDJpznx/I0cIRjZ1ZKGS8I
rbaLYleeWoYkBX2a6SICuxbKh+N5jpKSmj/qTm23Z1hpGgYpjadPKCvPunI1pU9Q0Skaqp6LS4UZY=