



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,986,267.58	1,028,655.02		5,014,922.60	0.00	178,927.56	178,927.56	178,927.56		773,648.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,986,267.58	1,028,655.02		5,014,922.60	0.00	178,927.56	178,927.56	178,927.56		773,648.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,986,267.58	1,028,655.02		5,014,922.60	0.00	178,927.56	178,927.56	178,927.56		773,648.46	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,124,400.00	346,146.51		1,470,546.51	0.00	27,608.75	27,608.75	27,608.75		289,202.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,124,400.00	346,146.51		1,470,546.51	0.00	27,608.75	27,608.75	27,608.75		289,202.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	967,400.00	83,080.00		1,050,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,430.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	290,800.00	36,000.00		326,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	94,800.00	129,080.00		223,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	300,000.00	82,000.00		218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,000.00	243,066.51		375,066.51	0.00	27,608.75	27,608.75	27,608.75		10,867.58	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	3,108.75	3,108.75	3,108.75	0.00	4,467.58	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	70,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	42,000.00	118,066.51		160,066.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	20,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,905.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	25,000.00	20,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,905.00	0.00	0.00
002 - Auditoría Municipal	125,000.00	6,500.00		131,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		17,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	6,500.00		131,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		17,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	8,500.00		127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	199,500.00	22,500.00		222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,533.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,500.00	22,500.00		222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,533.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	22,500.00		218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	14,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	0.00	0.00
	004 - Gerencia	361,000.00	172,300.00	533,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	66,075.41	0.00	0.00
	Administrativa												
	000 - Sin Obra	361,000.00	172,300.00	533,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	66,075.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	18,500.00	53,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	24,500.00	34,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	144,800.00	344,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,575.41	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,019.26	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 1	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	19,940.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.25	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	25,000.00	10,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.90	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1	DISCOS Y OTRAS UNIDADES DE SONIDO	0.00	19,940.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Administración Tributaria	90,400.00	6,100.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	90,400.00	6,100.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	85,400.00	6,100.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,100.00	6,100.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	006 - Catastro Municipal	339,500.00	66,807.00	272,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,583.35	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	339,500.00	66,807.00	272,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,583.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	337,500.00	66,807.00	270,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,333.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	194,400.00	49,500.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	97,200.00	15,000.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	24,300.00	15,380.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	21,600.00	3,627.00	17,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	007 - Tesorería Municipal	1,087,127.52	652,592.63	1,739,720.15	0.00	148,118.81	148,118.81	148,118.81	148,118.81		248,356.18	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,087,127.52	652,592.63	1,739,720.15	0.00	148,118.81	148,118.81	148,118.81	148,118.81		248,356.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	281,436.00	160,999.00	442,435.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00		80,915.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,200.00	14,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,800.00	2,401.00	10,399.00	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	60,000.00	162,100.00	222,100.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	0.00	16,979.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	24,036.00	21,500.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	296,262.94	112,146.95	408,409.89	0.00	31,386.81	31,386.81	31,386.81	31,386.81		46,667.62	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	33,262.94	30,800.00	64,062.94	0.00	11,472.81	11,472.81	11,472.81	11,472.81	0.00	10,485.38	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10,000.00	27,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20,000.00	1,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,565.20	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	2,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1	0.00	11,791.28	11,791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,700.04	0.00	0.00		
25610 15-013-01 10 1	40,000.00	2,348.00	42,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	35,000.00	16,000.00	51,000.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1	0.00	12,967.67	12,967.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	35,000.00	1,640.00	36,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00		
29400 11-001-01 10 1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	354,428.58	133,446.68	487,875.26	0.00	22,412.00	22,412.00	22,412.00	0.00	86,915.56	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	50,000.00	123,583.58	173,583.58	0.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	0.00	28,269.08	0.00	0.00		
31120 11-001-01 10 1	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
31120 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31130 15-013-01 10 1	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	15,000.00	12,967.67	2,032.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.33	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00		
35670 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00		
36300 15-013-01 10 1	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36920 15-013-01 10 1	10,000.00	291.28	9,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.72	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	40,000.00	614.73	40,614.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,917.53	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	29,543.51	20,456.49	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00	0.00	7,291.49	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	8,428.58	5,000.00	3,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.58	0.00	0.00	
39620 11-001-01 10 1	10,000.00	20,290.83	30,290.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	0.00	0.00	
39620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	72,000.00	107,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	0.00	0.00	27,704.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 1	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	27,104.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	174,000.00	294,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	120,000.00	114,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00	
008 - Dirección Municipal de Justicia	659,340.06	110,677.12	548,662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,397.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	659,340.06	110,677.12	548,662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,397.61	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	657,340.06	109,427.12	547,912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,397.61	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	222,790.06	24,000.00	198,790.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	352,800.00	97,584.12	255,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,415.88	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	44,100.00	15,000.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,791.67	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	37,650.00	2,843.00	34,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	1,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - UNIDADES MUNICIPALES	572,800.00	110,900.00	683,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,597.50	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
00 - Sin Sub Programa	572,800.00	110,900.00	683,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,597.50	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	572,800.00	110,900.00	683,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,597.50	0.00	0.00			
001 - Unidad de La Mujer	102,800.00	7,200.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	102,800.00	7,200.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	7,200.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	7,200.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			
002 - Unidad Municipal Ambiental	183,600.00	16,000.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	183,600.00	16,000.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107.50	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,600.00	10,000.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,957.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,400.00	10,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.50	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,400.00	0.00	12,400.00	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	2,150.00	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	2,150.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
39200 14-018-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
003 - Unidad de Desarrollo Social	190,600.00	10,000.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	190,600.00	10,000.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	18,000.00	198,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,900.00	18,000.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
004 - Unidad Técnica Municipal	95,800.00	77,700.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	95,800.00	77,700.00		173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,800.00	77,700.00		171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,600.00	49,500.00		103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,800.00	21,500.00		48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	6,700.00		13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		18,600.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		18,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		18,600.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipo de transporte para tren de aseo	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		18,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		18,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		18,600.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	108,000.00	3,600.00		111,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	108,000.00	3,600.00		111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO COMUNITARIO	6,713,633.52	3,088,527.69		9,802,161.21	0.00	901,161.00	901,161.00	901,161.00		1,188,064.82	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Educación	1,610,908.38	270,407.02		1,340,501.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		551,739.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	770,908.38	254,240.00		1,025,148.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		236,386.38	0.00	0.00
001 - Becas y bonos Estudiantiles	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00
002 - Subsidios Sector Educación	570,908.38	0.00		570,908.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,186.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	570,908.38	0.00		570,908.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,186.38	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	570,908.38	0.00	570,908.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			64,186.38	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	570,908.38	0.00	570,908.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		64,186.38	0.00	0.00	
003 - Subsidio para Aula multiusos esc. Francisco Morazan	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Subsidio para Escuela Hugo Francisco Reyes, Panila San Juan Int.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - Subsidio para Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW Esc. Edgar Tosta Velásquez	0.00	117,660.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	117,660.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	117,660.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	117,660.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 - Subsidio Municipal para Construcción de Cocina Comedor en Escuelas	0.00	101,080.00	101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	101,080.00	101,080.00	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
50000	0.00	101,080.00	101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	101,080.00	101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW Esc. Edgar Tosta Velásquez Jagua San Juan Int.	117,660.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	117,660.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW Esc. Edgar Tosta Velásquez Jagua San Juan Int.	117,660.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,660.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	117,660.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Escuela Las Acacias San Juan Intibucá	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela Las Acacias San Juan Intibucá	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.	60,000.00	3,510.00	56,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,490.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	3,510.00	56,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,490.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.	60,000.00	3,510.00		56,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,490.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	3,510.00		56,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,490.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	3,510.00		56,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,490.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.	60,000.00	24,080.00		35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	24,080.00		35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,920.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cocina Y Comedor Escolar Esc. Dionicio De Herrera El Zarzal San Juan Int.	60,000.00	24,080.00		35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,920.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	24,080.00		35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,920.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	24,080.00		35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,920.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. Felicia Rosa de Nolasco Loma de Horno San Juan Int.	60,000.00	590.00		60,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	590.00		60,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,590.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cocina Y Comedor Escolar Esc. Felicia Rosa De Nolasco Loma De Horno San Juan Int.	60,000.00	590.00		60,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,590.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	590.00		60,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,590.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	590.00		60,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,590.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. Brisas de la Virgen Cangual San Juan Int.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cocina Y Comedor Escolar Esc. Brisas De La Virgen Cangual San Juan Int.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Comedor Escolar Esc. Luz del Futuro Agua Caliente Norte	50,000.00	24,080.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	24,080.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Comedor Escolar Esc. Luz Del Futuro Agua Caliente Norte	50,000.00	24,080.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	24,080.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 8 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	24,080.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	
008 - Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW	322,400.00	259,762.02	62,637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,637.98	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	322,400.00	259,762.02	62,637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,637.98	0.00	0.00	
001 - Ampliación De Escuelas Contraparte Municipal Convenio Con KFW	322,400.00	259,762.02	62,637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,637.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	322,400.00	259,762.02	62,637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,637.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	322,400.00	259,762.02	62,637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,637.98	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			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
009 - Construcción de Kinder en la comunidad de Los Naranjos San Juan Intibuca	99,940.00	96,145.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,795.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral kinder Comunidad de Los naranjos San Juan Int.	99,940.00	96,145.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,795.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,940.00	96,145.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,795.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,940.00	96,145.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,795.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	99,940.00	96,145.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	1,610,908.38	405,223.57	1,205,684.81	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		305,329.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	256,000.00	346,594.06	602,594.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		57,219.06	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Salud	200,000.00	202,608.61	402,608.61	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,218.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	202,608.61	402,608.61	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,218.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	202,608.61	402,608.61	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,218.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	202,608.61	402,608.61	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,218.61	0.00	0.00
002 - Aporte de Contraparte Municipal CAMO Convenio con MANCURISJ	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
003 - PROMUSAN	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31410 19-013-01 10 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,737.00	20,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
54200 19-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	23,248.45	23,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Asistencia Técnica en la Producción y apoyo en salud y nutrición (ACS USAID - FINTRAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 22-348-02 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 22-348-02 10 8 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	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 8 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para Construcción relleno sanitario Mancomunado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro publico.	899,928.38	521,817.63	378,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,110.75	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	899,928.38	521,817.63	378,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,110.75	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Rastro Publico.	899,928.38	521,817.63	378,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,110.75	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	899,928.38	521,817.63	378,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,110.75	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	899,928.38	521,817.63	378,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,110.75	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción relleno sanitario Mancomunado.	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin actividad	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Relleno Sanitario Mancomunado.	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
003 - Mantenimiento a Crematorio Municipal	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
03 - Deportes	210,000.00	115,034.15	94,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	34,965.85	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
001 - Dotacion de Utiles deportivos y recreativos	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
39800 15-013-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



SAN JUAN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2018

Hora : 09:33 a.m.

Página: 15 de 33

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			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	
47210 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
002 - Construcción de Cancha Deportiva Barrio Hernandez	0.00	4,965.85	4,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.85	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	4,965.85	4,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.85	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Deportiva Barrio Hernandez	0.00	4,965.85	4,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,965.85	4,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	4,965.85	4,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.85	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
04 - Seguridad Ciudadana	1,833,090.06	1,090,598.05	2,923,688.11	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00			162,954.90	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00			72,655.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones sin fines de Lucro (Iglesias)	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00			72,655.88	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00			72,655.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00			72,655.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,655.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
001 - Proyecto Electrificacion Comunidad de El Ocotillo, San Juan Intibuca	522,090.06	236,500.00	758,590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	522,090.06	236,500.00	758,590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.35	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De El Ocotillo, San Juan Intibuca	522,090.06	236,500.00	758,590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	522,090.06	236,500.00	758,590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	422,090.06	236,500.00	658,590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	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												



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Electrificacion Comunidad de Loma de Horno	288,000.00	210,181.67		498,181.67	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		181.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	288,000.00	210,181.67		498,181.67	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		181.67	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion Comunidad De Loma De Horno	288,000.00	210,181.67		498,181.67	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		181.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	288,000.00	210,181.67		498,181.67	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		181.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	288,000.00	210,181.67		498,181.67	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	181.67	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificacion Comunidad de La Pilas San Juan Intibuca	330,000.00	72,000.00		402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	330,000.00	72,000.00		402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion Comunidad De La Pilas San Juan Intibuca	330,000.00	72,000.00		402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	72,000.00		402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	330,000.00	72,000.00		402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Electrificacion Comunidad de Llano Redondo	300,000.00	258,400.00		558,400.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	258,400.00		558,400.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion Comunidad De Llano Redondo	300,000.00	258,400.00		558,400.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	258,400.00		558,400.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	258,400.00		558,400.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
005 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica San Antonio Caserio los Machado	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Proyecto De Energía Eléctrica San Antonio Caserio Los Machado	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento al sistema eléctrico del Parque central	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema Eléctrico Del Parque Central	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Electrificación Comunidad de Buenos Aires San Juan Int.	80,000.00	13,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	13,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad de Buenos Aires San Juan Int.	80,000.00	13,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	13,000.00	93,000.00	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 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			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	
47210 11-001-01 20 5	80,000.00	13,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	644,363.35	911,125.19	1,555,488.54	0.00	251,198.00	251,198.00	251,198.00			24,583.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,000.00	5,004.95	235,004.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			17,704.95	0.00	0.00
001 - Celebración del día de niño y apoyo en actividades	80,000.00	155,000.00	235,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			17,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	155,000.00	235,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			17,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	155,000.00	235,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			17,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	155,000.00	235,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00
002 - Alimentacion Solidaria	150,000.00	149,995.05	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00			4.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	149,995.05	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00			4.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	149,995.05	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00			4.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	149,995.05	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.	260,000.00	681,330.24	941,330.24	0.00	168,558.00	168,558.00	168,558.00			6,766.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	260,000.00	681,330.24	941,330.24	0.00	168,558.00	168,558.00	168,558.00			6,766.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	681,330.24	941,330.24	0.00	168,558.00	168,558.00	168,558.00			6,766.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	681,330.24	941,330.24	0.00	168,558.00	168,558.00	168,558.00			6,766.49	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	80,000.00	272,650.00	352,650.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00		5,455.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5	130,000.00	428,680.24	558,680.24	0.00	119,808.00	119,808.00	119,808.00	0.00		192.49	0.00	0.00
37600 11-001-01 20 5	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		1,119.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo	154,363.35	224,790.00	379,153.35	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00			111.60	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #3 Aldea Llano Redondo	154,363.35	224,790.00	379,153.35	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00			111.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,363.35	224,790.00	379,153.35	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00			111.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,363.35	224,790.00	379,153.35	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00			111.60	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	50,000.00	99,797.00	149,797.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00		0.60	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	84,363.35	144,993.00	229,356.35	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00	0.00		111.00	0.00	0.00
37600 11-001-01 20 5 PRODUCTOS ARTESANALES NO METÁLICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
06 - Atención la Mujer	644,363.35	1,207,037.19	1,851,400.54	0.00	329,058.00	329,058.00	329,058.00			6,008.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	86,896.95	146,896.95	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00			96.95	0.00	0.00
001 - Actividades dia de la Madre	60,000.00	86,896.95	146,896.95	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00			96.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	86,896.95	146,896.95	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00			96.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	86,896.95	146,896.95	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00			96.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	86,896.95	146,896.95	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	0.00		96.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #2 aldea Peloncitos.	320,000.00	640,699.24	960,699.24	0.00	184,686.00	184,686.00	184,686.00			2,460.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2 Aldea Peloncitos.	320,000.00	640,699.24	960,699.24	0.00	184,686.00	184,686.00	184,686.00			2,460.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	640,699.24	960,699.24	0.00	184,686.00	184,686.00	184,686.00			2,460.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00	640,699.24	960,699.24	0.00	184,686.00	184,686.00	184,686.00			2,460.49	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	120,000.00	259,325.00	379,325.00	0.00	39,690.00	39,690.00	39,690.00	0.00		2,460.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	481,374.24	581,374.24	0.00	144,996.00	144,996.00	144,996.00	0.00		0.49	0.00	0.00
37600 11-001-01 20 5 PRODUCTOS ARTESANALES NO METÁLICOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca	264,363.35	479,441.00	743,804.35	0.00	114,132.00	114,132.00	114,132.00			3,450.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #4 Aldea Cataulaca	264,363.35	479,441.00	743,804.35	0.00	114,132.00	114,132.00	114,132.00			3,450.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,363.35	479,441.00	743,804.35	0.00	114,132.00	114,132.00	114,132.00			3,450.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	264,363.35	479,441.00	743,804.35	0.00	114,132.00	114,132.00	114,132.00			3,450.60	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	80,000.00	194,790.00	274,790.00	0.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00	0.00		1,127.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	312,552.00	412,552.00	0.00	87,672.00	87,672.00	87,672.00	0.00		95.25	0.00	0.00
37600 11-001-01 20 5 PRODUCTOS ARTESANALES NO METÁLICOS	84,363.35	27,901.00	56,462.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,228.35	0.00	0.00
07 - Cultura	160,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Actividades Culturales	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Bono a personas de la tercera edad	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
08 - Vivienda	0.00	690,432.00	690,432.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00			82,483.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	108,192.00	108,192.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidio o contraparte Municipal para la Construcción de Viviendas	0.00	108,192.00	108,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	108,192.00	108,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	108,192.00	108,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	67,760.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,432.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Viviendas	0.00	82,240.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,240.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	82,240.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,240.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Viviendas	0.00	82,240.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,240.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,240.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,240.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	82,240.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,240.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de viviendas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00			243.82	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00			243.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00			243.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00			243.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00	0.00	0.00	243.82	0.00	0.00	
12 - PRO-HONDURAS	0.00	1,329,178.62	1,329,178.62	0.00	194,939.60	194,939.60	159,854.00			586.71	0.00	0.00	
01 - Turismo	0.00	1,025,205.71	1,025,205.71	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			105.71	0.00	0.00	
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	0.00	200,000.97	200,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.97	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.97	200,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.97	0.00	0.00	
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	0.00	200,000.97	200,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.97	200,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.97	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			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
47210 11-001-01 20 3	0.00	200,000.97	200,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
002 - Mantenimiento de calles Casco Urbano	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00		104.74	0.00	0.00
001 - Conformación Y Balastado De Calles Urbanas Barrios El Centro, Bella Vista E Independiente.	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00		104.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00		104.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00		104.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
003 - Apertura de calle Agua Caliente Norte	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle Agua Caliente Norte	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
004 - Apertura de calle Yaterique a Santo Tomas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle yaterique a Santo tomas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
005 - Apertura de calle Agua Caliente sur	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle Agua Caliente sur	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	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			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Apertura de calle Los Llanos Santo Tomas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de calle Los Llanos Santo Tomas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Apertura de Calle Cosire	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de Calle Cosire	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - Actividades Productivas	0.00	303,972.91	303,972.91	0.00	44,939.60	44,939.60	9,854.00			481.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS-USAID FINTRAC-PF2016-23	0.00	303,972.91	303,972.91	0.00	44,939.60	44,939.60	9,854.00			481.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS-USAID FINTRAC-PF2016-23	0.00	303,972.91	303,972.91	0.00	44,939.60	44,939.60	9,854.00			481.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	303,972.91	303,972.91	0.00	44,939.60	44,939.60	9,854.00			481.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	276,472.91	276,472.91	0.00	35,085.60	35,085.60	0.00			0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	17,584.12	17,584.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 22-348-02 20 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	229,512.06	229,512.06	0.00	35,085.60	35,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 22-348-02 20 5 DECIMOTERCER MES	0.00	17,655.68	17,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 22-348-02 20 5 DECIMOCUARTO MES	0.00	11,721.05	11,721.05	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,285.00	20,285.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00			0.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 5 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00			481.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 5 GASOLINA	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	6,178,861.81	1,131,994.38	5,046,867.43	0.00	56,240.33	56,240.33	56,240.33			1,492,215.10	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	5,606,863.32	1,243,122.71	4,363,740.61	0.00	56,240.33	56,240.33	56,240.33			1,149,088.28	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Pavimentación en el casco Urbano	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Pavimentación En El Casco Urbano	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	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	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de viviendas	651,081.26	68,607.63	582,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00			74,764.63	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas	651,081.26	68,607.63	582,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00			74,764.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	651,081.26	68,607.63	582,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00			74,764.63	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	516,392.37	516,392.37	0.00	0.00	0.00	0.00			70,742.37	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	0.00	516,392.37	516,392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,742.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	651,081.26	585,000.00	66,081.26	0.00	0.00	0.00	0.00			4,022.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	151,081.26	85,000.00	66,081.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.26	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construcción Casas comunal El Tablón San Juan Intibuca.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,900.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Casa Comunal El Pelon	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				21,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				21,260.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Pelon	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				21,260.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				21,260.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,260.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de calles casco urbano	600,000.00	12,530.14	587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00				117,469.86	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Conformación y balastado de calles urbanas Barrios El Centro, Bella Vista e Independiente.	600,000.00	12,530.14	587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00			117,469.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	12,530.14	587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00			117,469.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	12,530.14	587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00			117,469.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	127,469.86	427,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,469.86	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	140,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento de calles Rurales	777,020.00	164,060.00	941,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Conformacion y balastado de calle de acceso a la comunidad de Cangual	291,640.00	83,800.00	207,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	291,640.00	83,800.00	207,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	291,640.00	83,800.00	207,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	291,640.00	83,800.00	207,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Conformación y balastado de calles de acceso de San Juan al Carrizalito San Juan Int.	458,380.00	0.00	458,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	458,380.00	0.00	458,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	458,380.00	0.00	458,380.00	0.00	0.00	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	458,380.00	0.00	458,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Apertura de Calle Panila San Juan Intibuca	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	27,000.00	0.00	27,000.00	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			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Conformacion y balastado de calle de acceso a la comunidad de Panila 000 - sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Conformación y balastado de calle de acceso a la comunidad de Montañaíta 000 - sin obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Apertura de calle Peloncitos- Jagua 000 - Sin Obra	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Conformación y Balastado de calles en la Ceibita San Juan Int 000 - Sin Obra	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,860.00	67,860.00	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 - Conformación y balastado de calle de acceso a la comunidad de Carrizal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 - Construccion de Estadio Municipal Barrio El Tablón	300,000.00	207,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	300,000.00	207,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
	001 - Construccion de Estadio Municipal Barrio El Tablón	300,000.00	207,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	207,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	7,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
	009 - Construccion de Puente Montaña	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Construccion de Puente Montaña	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,683.00	0.00	77,683.00	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	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Construccion de Puente Yaterique	42,189.00	92,149.00	134,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,189.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	42,189.00	92,149.00	134,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,189.00	0.00	0.00
	001 - Construccion de Puente Yaterique	42,189.00	92,149.00	134,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,189.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,189.00	92,149.00	134,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,189.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	92,149.00	92,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	42,189.00	0.00	42,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,189.00	0.00	0.00	
011 - Mantenimiento al Mercado Municipal	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00		21,778.09	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento al Mercado Municipal	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00		21,778.09	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00		21,778.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00		21,778.09	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,778.09	0.00	0.00	
012 - Mantenimiento de cancha de Futbol Agua Caliente Norte	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de cancha de Futbol Agua Caliente Norte	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Construccion de Cancha Deportiva Barrio Hernández San Juan Intibuca	1,100,000.00	849,319.97	250,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00		230,680.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	849,319.97	250,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00		230,680.03	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cancha Deportiva Barrio Hernández San Juan Intibuca	1,100,000.00	849,319.97	250,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00		230,680.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	849,319.97	250,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00		230,680.03	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	850,000.00	749,319.97	100,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,680.03	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
014 - Construcción de Viviendas	200,000.00	190,432.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	190,432.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Viviendas	200,000.00	190,432.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	190,432.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 15-013-01 20 5	50,000.00	40,432.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
015 - Construcción de palacio Municipal	200,000.00	112,960.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	112,960.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de palacio Municipal	200,000.00	112,960.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00	
Iietapa													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	112,960.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	200,000.00	112,960.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
016 - Mantenimiento a Palacio Municipal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	16,480.33	16,480.33	16,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento a Palacio Municipal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	16,480.33	16,480.33	16,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Iietapa													
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	16,480.33	16,480.33	16,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	16,480.33	16,480.33	16,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 8	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	15,629.33	15,629.33	15,629.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Construccion de vivienda afectada por Urbanizacion en el casco Urbano	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,803.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,803.50	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda afectada por Urbanizacion en el casco Urbano	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,803.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,803.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,803.50	0.00	0.00
018 - Construccion de Puente Cataulaca	50,000.00	103,140.00		153,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	103,140.00		153,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Cataulaca	50,000.00	103,140.00		153,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	103,140.00		153,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	103,140.00		103,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	32.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,869.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol Los Naranjos San Juan Int.	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol Los Naranjos San Juan Int.	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Puente Santo Tomas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00		80,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00		80,240.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Puente Santo Tomas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00		80,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00		80,240.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	80,240.00	0.00	0.00
022 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,938.67	0.00	0.00
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,938.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,938.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,938.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,938.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	571,998.49	111,128.33		683,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00		343,126.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	571,998.49	111,128.33		683,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00		343,126.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	31/12/2017 Vigente		al	31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tribunal Superior de Cuenta	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,001.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,001.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,001.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,001.00	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANCURISJ	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,667,562.91	4,432,466.95	22,100,029.86	0.00	1,349,868.49	1,349,868.49	1,314,782.89	0.00	3,578,712.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeHhFRazWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk19v+91wJ4Gv9spvbfP3Xwfeu/cIRUg8p2gcvCFpIQBID2tAOurfz2xHk+apn0Po6AMKukGIXux5GzNo5kVpzcWdie/FQfjDTB6zTk0s3yzs3vndLvPUBPMBTivSCnyDMVTbetYf1DxRj7CwYpbnUN
J8nUcQKYavu+hapP9ihyiG6oKk5jGFKBNjf1UirKafdEA=