



## 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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,986,267.58	1,028,655.02		5,014,922.60	0.00	985,719.00	985,719.00	985,719.00		773,648.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,986,267.58	1,028,655.02		5,014,922.60	0.00	985,719.00	985,719.00	985,719.00		773,648.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,986,267.58	1,028,655.02		5,014,922.60	0.00	985,719.00	985,719.00	985,719.00		773,648.46	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,124,400.00	346,146.51		1,470,546.51	0.00	359,350.00	359,350.00	359,350.00		289,202.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,124,400.00	346,146.51		1,470,546.51	0.00	359,350.00	359,350.00	359,350.00		289,202.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,400.00	83,080.00		1,050,480.00	0.00	316,350.00	316,350.00	316,350.00		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	163,600.00	163,600.00	163,600.00	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	152,750.00	152,750.00	152,750.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	132,000.00	243,066.51		375,066.51	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>002 - Auditoría Municipal</b>	125,000.00	6,500.00		131,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		17,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	6,500.00		131,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		17,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	8,500.00		127,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	199,500.00	22,500.00		222,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		57,533.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,500.00	22,500.00		222,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		57,533.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	22,500.00		218,500.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		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	56,000.00	56,000.00	56,000.00	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	Compromiso	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>004 - Gerencia</b>	361,000.00	172,300.00	533,300.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	66,075.41	0.00	0.00
	<b>Administrativa</b>												
	<b>000 - Sin Obra</b>	361,000.00	172,300.00	533,300.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	66,075.41	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	18,500.00	53,500.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	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	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>005 - Administración Tributaria</b>	90,400.00	6,100.00	96,500.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	90,400.00	6,100.00	96,500.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,400.00	6,100.00	91,500.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	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	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>006 - Catastro Municipal</b>	339,500.00	66,807.00	272,693.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00		36,583.35	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	339,500.00	66,807.00	272,693.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00		36,583.35	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	337,500.00	66,807.00	270,693.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		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	74,400.00	74,400.00	74,400.00	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	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	0.01	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
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		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	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	<b>007 - Tesorería Municipal</b>	1,087,127.52	652,592.63	1,739,720.15	0.00	209,669.00	209,669.00	209,669.00		248,356.18	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,087,127.52	652,592.63	1,739,720.15	0.00	209,669.00	209,669.00	209,669.00		248,356.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	281,436.00	160,999.00	442,435.00	0.00	103,150.00	103,150.00	103,150.00		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	59,800.00	59,800.00	59,800.00	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	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	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
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	60,000.00	162,100.00	222,100.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	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	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	8,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	296,262.94	112,146.95	408,409.89	0.00	22,109.00	22,109.00	22,109.00		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
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	33,262.94	30,800.00	64,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.00	90.00	90.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	16,175.00	16,175.00	16,175.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>354,428.58</b>	<b>133,446.68</b>	<b>487,875.26</b>	<b>0.00</b>	<b>36,720.00</b>	<b>36,720.00</b>	<b>36,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,915.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,160.00	27,160.00	27,160.00	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	1,272.00	1,272.00	1,272.00	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	6,430.00	6,430.00	6,430.00	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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 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	1,358.00	1,358.00	1,358.00	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	500.00	500.00	500.00	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	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	
42140 11-001-01 20 1	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,690.00</b>	<b>47,690.00</b>	<b>47,690.00</b>	<b>47,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
51220 11-001-01 10 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	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	43,990.00	43,990.00	43,990.00	0.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00	
<b>008 - Dirección Municipal de Justicia</b>	<b>659,340.06</b>	<b>110,677.12</b>	<b>548,662.94</b>	<b>0.00</b>	<b>168,550.00</b>	<b>168,550.00</b>	<b>168,550.00</b>	<b>168,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,397.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>659,340.06</b>	<b>110,677.12</b>	<b>548,662.94</b>	<b>0.00</b>	<b>168,550.00</b>	<b>168,550.00</b>	<b>168,550.00</b>	<b>168,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,397.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>657,340.06</b>	<b>109,427.12</b>	<b>547,912.94</b>	<b>0.00</b>	<b>167,800.00</b>	<b>167,800.00</b>	<b>167,800.00</b>	<b>167,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,397.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	222,790.06	24,000.00	198,790.06	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	1,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	<b>572,800.00</b>	<b>110,900.00</b>	<b>683,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,610.00</b>	<b>178,610.00</b>	<b>178,610.00</b>	<b>178,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,597.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	572,800.00	110,900.00		683,700.00	0.00	178,610.00	178,610.00	178,610.00		105,597.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	572,800.00	110,900.00		683,700.00	0.00	178,610.00	178,610.00	178,610.00		105,597.50	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de La Mujer</b>	102,800.00	7,200.00		110,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00		17,540.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,800.00	7,200.00		110,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00		17,540.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	7,200.00		108,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00		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	20,160.00	20,160.00	20,160.00	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	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	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	183,600.00	16,000.00		199,600.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00		31,107.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	183,600.00	16,000.00		199,600.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00		31,107.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,600.00	10,000.00		183,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		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	51,600.00	51,600.00	51,600.00	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	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	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Social</b>	190,600.00	10,000.00		200,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		32,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,600.00	10,000.00		200,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		32,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,600.00	18,000.00		198,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		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	51,600.00	51,600.00	51,600.00	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	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	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	95,800.00	77,700.00		173,500.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	95,800.00	77,700.00		173,500.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		24,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,800.00	77,700.00		171,500.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		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	53,600.00	53,600.00	53,600.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		18,600.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		18,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		18,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler de Equipo de transporte para tren de aseo</b>	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		18,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		18,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,000.00	7,200.00		223,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		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	37,200.00	37,200.00	37,200.00	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
<b>11 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	6,713,633.52	3,088,527.69		9,802,161.21	0.00	143,592.00	143,592.00	143,592.00		1,188,064.82	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento al Sector Educación</b>	1,610,908.38	270,407.02		1,340,501.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		551,739.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	770,908.38	254,240.00		1,025,148.38	0.00	226,589.00	226,589.00	226,589.00		236,386.38	0.00	0.00
<b>001 - Becas y bonos Estudiantiles</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		172,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		172,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios Sector Educación</b>	570,908.38	0.00		570,908.38	0.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00		64,186.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	570,908.38	0.00		570,908.38	0.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00		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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	570,908.38	0.00	570,908.38	0.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00			64,186.38	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	570,908.38	0.00	570,908.38	0.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00	0.00		64,186.38	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>003 - Subsidio para Aula multiusos esc. Francisco Morazan</b>	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Subsidio para Escuela Hugo Francisco Reyes, Panila San Juan Int.</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Subsidio para Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW Esc. Edgar Tosta Velásquez</b>	0.00	117,660.00	117,660.00	0.00	117,660.00	117,660.00	117,660.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	117,660.00	117,660.00	0.00	117,660.00	117,660.00	117,660.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	117,660.00	117,660.00	0.00	117,660.00	117,660.00	117,660.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	0.00	117,660.00	117,660.00	0.00	117,660.00	117,660.00	117,660.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - Subsidio Municipal para Construcción de Cocina Comedor en Escuelas</b>	0.00	101,080.00	101,080.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	101,080.00	101,080.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00			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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	101,080.00		101,080.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	101,080.00		101,080.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW Esc. Edgar Tosta Velásquez Jagua San Juan Int.</b>	117,660.00	117,660.00		0.00	0.00	-117,660.00	-117,660.00	-117,660.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	117,660.00	117,660.00		0.00	0.00	-117,660.00	-117,660.00	-117,660.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW Esc. Edgar Tosta Velásquez Jagua San Juan Int.</b>	117,660.00	117,660.00		0.00	0.00	-117,660.00	-117,660.00	-117,660.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,660.00	117,660.00		0.00	0.00	-117,660.00	-117,660.00	-117,660.00		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	-117,660.00	-117,660.00	-117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Escuela Las Acacias San Juan Intibucá</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	-4,849.00	-4,849.00	-4,849.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	-4,849.00	-4,849.00	-4,849.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela Las Acacias San Juan Intibucá</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	-4,849.00	-4,849.00	-4,849.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	-4,849.00	-4,849.00	-4,849.00		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	-4,849.00	-4,849.00	-4,849.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.</b>	60,000.00	3,510.00		56,490.00	0.00	-28,510.00	-28,510.00	-28,510.00		56,490.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	3,510.00		56,490.00	0.00	-28,510.00	-28,510.00	-28,510.00		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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.</b>	60,000.00	3,510.00		56,490.00	0.00	-28,510.00	-28,510.00	-28,510.00		56,490.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	3,510.00		56,490.00	0.00	-28,510.00	-28,510.00	-28,510.00		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	-28,510.00	-28,510.00	-28,510.00	0.00	56,490.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.</b>	60,000.00	24,080.00		35,920.00	0.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00		35,920.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	24,080.00		35,920.00	0.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00		35,920.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cocina Y Comedor Escolar Esc. Dionicio De Herrera El Zarzal San Juan Int.</b>	60,000.00	24,080.00		35,920.00	0.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00		35,920.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	24,080.00		35,920.00	0.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00		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	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00	0.00	35,920.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. Felicia Rosa de Nolasco Loma de Horno San Juan Int.</b>	60,000.00	590.00		60,590.00	0.00	-24,410.00	-24,410.00	-24,410.00		60,590.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	590.00		60,590.00	0.00	-24,410.00	-24,410.00	-24,410.00		60,590.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cocina Y Comedor Escolar Esc. Felicia Rosa De Nolasco Loma De Horno San Juan Int.</b>	60,000.00	590.00		60,590.00	0.00	-24,410.00	-24,410.00	-24,410.00		60,590.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	590.00		60,590.00	0.00	-24,410.00	-24,410.00	-24,410.00		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	-24,410.00	-24,410.00	-24,410.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. Brisas de la Virgen Cangual San Juan Int.</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción De Cocina Y Comedor Escolar Esc. Brisas De La Virgen Cangual San Juan Int.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Costrucción de Comedor Escolar Esc. Luz del Futuro Agua Caliente Norte</b>	50,000.00	24,080.00	25,920.00	0.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00		25,920.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	24,080.00	25,920.00	0.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00		25,920.00	0.00	0.00
<b>001 - Costrucción De Comedor Escolar Esc. Luz Del Futuro Agua Caliente Norte</b>	50,000.00	24,080.00	25,920.00	0.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00		25,920.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	24,080.00	25,920.00	0.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00		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	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00	-24,080.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Ampliación De Escuelas Contraparte Municipal Convenio Con KFW</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construcción de Kinder en la comunidad de Los Naranjos San Juan Intibuca</b>	99,940.00	96,145.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,795.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral kinder Comunidad de Los naranjos San Juan Int.</b>	99,940.00	96,145.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,795.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,940.00	96,145.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,795.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>02 - Fortalecimiento al Sector Salud</b>	1,610,908.38	405,223.57	1,205,684.81	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		305,329.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	256,000.00	346,594.06	602,594.06	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		57,219.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al Sector Salud</b>	200,000.00	202,608.61	402,608.61	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		1,218.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	202,608.61	402,608.61	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		1,218.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	202,608.61	402,608.61	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		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	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	1,218.61	0.00	0.00
<b>002 - Aporte de Contraparte Municipal CAMO Convenio con MANCURISJ</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - PROMUSAN</b>	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 al 31/12/2017 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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	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	0.00	0.45	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
	<b>004 - Asistencia Técnica en la Producción y apoyo en salud y nutrición (ACS USAID - FINTRAC)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
	<b>005 - Subsidio para Construcción relleno sanitario Mancomunado</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Rastro publico.</b>	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
	<b>000 - Sin Actividad</b>	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
	<b>001 - Construcción De Rastro Publico.</b>	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	178,110.75	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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción relleno sanitario Mancomunado.</b>	300,000.00	230,000.00		70,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	230,000.00		70,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario Mancomunado.</b>	300,000.00	230,000.00		70,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	230,000.00		70,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		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	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento a Crematorio Municipal</b>	154,980.00	0.00		154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal</b>	154,980.00	0.00		154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,980.00	0.00		154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
<b>03 - Deportes</b>	210,000.00	115,034.15		94,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00		34,965.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotacion de Utiles deportivos y recreativos</b>	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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	0.00
<b>001 - Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017				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	
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												
<b>002 - Construcción de Cancha Deportiva Barrio Hernandez</b>	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	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	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	0.00
<b>001 - Construcción De Cancha Deportiva Barrio Hernandez</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	4,965.85	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	1,833,090.06	1,090,598.05	2,923,688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,954.90	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,655.88	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Instituciones sin fines de Lucro (Iglesias)</b>	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,655.88	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,655.88	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,655.88	0.00	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	72,655.88	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>001 - Proyecto Electrificacion Comunidad de El Ocotillo, San Juan Intibuca</b>	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	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Comunidad De El Ocotillo, San Juan Intibuca</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	117.35	0.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 al 31/12/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto</b>	288,000.00	210,181.67		498,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00		181.67	0.00	0.00
<b>  Electrificacion</b>												
<b>  Comunidad de Loma de Horno</b>												
<b>    000 - Sin Actividad</b>	288,000.00	210,181.67		498,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00		181.67	0.00	0.00
<b>      001 - Proyecto</b>	288,000.00	210,181.67		498,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00		181.67	0.00	0.00
<b>        Electrificacion</b>												
<b>        Comunidad De Loma De Horno</b>												
<b>          40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	288,000.00	210,181.67		498,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	181.67	0.00	0.00
<b>    003 - Proyecto</b>	330,000.00	72,000.00		402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>      Electrificacion</b>												
<b>      Comunidad de La Pilas San Juan Intibuca</b>												
<b>        000 - Sin Actividad</b>	330,000.00	72,000.00		402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>          001 - Proyecto</b>	330,000.00	72,000.00		402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>            Electrificacion</b>												
<b>            Comunidad De La Pilas San Juan Intibuca</b>												
<b>              40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>    004 - Proyecto</b>	300,000.00	258,400.00		558,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>      Electrificacion</b>												
<b>      Comunidad de Llano Redondo</b>												
<b>        000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	258,400.00		558,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>          001 - Proyecto</b>	300,000.00	258,400.00		558,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>            Electrificacion</b>												
<b>            Comunidad De Llano Redondo</b>												
<b>              40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	258,400.00		558,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica San Antonio Caserio los Machado</b>	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Energía Eléctrica San Antonio Caserio Los Machado</b>	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Mejoramiento al sistema eléctrico del Parque central</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema Eléctrico Del Parque Central</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Proyecto Electrificación Comunidad de Buenos Aires San Juan Int.</b>	80,000.00	13,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	13,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Comunidad de Buenos Aires San Juan Int.</b>	80,000.00	13,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	13,000.00	93,000.00	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 : 09:40 a.m.

Página: 18 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 1/12/2017 al 31/12/2017			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
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	644,363.35	911,125.19	1,555,488.54	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00		24,583.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	230,000.00	5,004.95	235,004.95	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00		17,704.95	0.00	0.00	
<b>001 - Celebración del día de niño y apoyo en actividades</b>	80,000.00	155,000.00	235,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00		17,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	155,000.00	235,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00		17,700.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	155,000.00	235,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00		17,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	155,000.00	235,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alimentacion Solidaria</b>	150,000.00	149,995.05	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00		4.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	149,995.05	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00		4.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.</b>	260,000.00	681,330.24	941,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,766.49	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.</b>	260,000.00	681,330.24	941,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,766.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	681,330.24	941,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,766.49	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	260,000.00	681,330.24	941,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,766.49	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5	80,000.00	272,650.00	352,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo</b>	154,363.35	224,790.00	379,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #3 Aldea Llano Redondo</b>	154,363.35	224,790.00	379,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00		111.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,363.35	224,790.00	379,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00		111.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	154,363.35	224,790.00	379,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>06 - Atención la Mujer</b>	644,363.35	1,207,037.19	1,851,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		6,008.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	86,896.95	146,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00		96.95	0.00	0.00
<b>001 - Actividades dia de la Madre</b>	60,000.00	86,896.95	146,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00		96.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	86,896.95	146,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00		96.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	86,896.95	146,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #2 aldea Peloncitos.</b>	320,000.00	640,699.24	960,699.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460.49	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2 Aldea Peloncitos.</b>	320,000.00	640,699.24	960,699.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	640,699.24	960,699.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460.49	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	320,000.00	640,699.24	960,699.24	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca</b>	264,363.35	479,441.00	743,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00			3,450.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #4 Aldea Cataulaca</b>	264,363.35	479,441.00	743,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00			3,450.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	264,363.35	479,441.00	743,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00			3,450.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	264,363.35	479,441.00	743,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>07 - Cultura</b>	160,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	160,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Actividades Culturales</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	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
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
<b>002 - Bono a personas de la tercera edad</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Vivienda</b>	0.00	690,432.00	690,432.00	0.00	78,192.00	78,192.00	78,192.00			82,483.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	108,192.00	108,192.00	0.00	108,192.00	108,192.00	108,192.00			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 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio o contraparte Municipal para la Construcción de Viviendas</b>	0.00	108,192.00	108,192.00	0.00	108,192.00	108,192.00	108,192.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	108,192.00	108,192.00	0.00	108,192.00	108,192.00	108,192.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	108,192.00	108,192.00	0.00	108,192.00	108,192.00	108,192.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	67,760.00	67,760.00	0.00	67,760.00	67,760.00	67,760.00	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	40,432.00	40,432.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Viviendas</b>	0.00	82,240.00	82,240.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		82,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	82,240.00	82,240.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		82,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Viviendas</b>	0.00	82,240.00	82,240.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		82,240.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	82,240.00	82,240.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		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	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	82,240.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	243.82	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	0.00	1,329,178.62	1,329,178.62	0.00	52,967.04	52,967.04	105,978.60		586.71	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	0.00	1,025,205.71	1,025,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00		105.71	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano</b>	0.00	200,000.97	200,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.97	200,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano</b>	0.00	200,000.97	200,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1/12/2017 al 31/12/2017			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											
<b>002 - Mantenimiento de calles Casco Urbano</b>	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00		104.74	0.00	0.00
<b>001 - Conformación Y Balastado De Calles Urbanas Barrios El Centro, Bella Vista E Independiente.</b>	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00		104.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00		104.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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											
<b>003 - Apertura de calle Agua Caliente Norte</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle Agua Caliente Norte</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>004 - Apertura de calle Yaterique a Santo Tomas</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle yaterique a Santo tomas</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>005 - Apertura de calle Agua Caliente sur</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle Agua Caliente sur</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de calle Los Llanos Santo Tomas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle Los Llanos Santo Tomas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apertura de Calle Cosire</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Cosire</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>	0.00	303,972.91	303,972.91	0.00	52,967.04	52,967.04	105,978.60		481.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS-USAID FINTRAC-PF2016-23</b>	0.00	303,972.91	303,972.91	0.00	52,967.04	52,967.04	105,978.60		481.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS-USAID FINTRAC-PF2016-23</b>	0.00	303,972.91	303,972.91	0.00	52,967.04	52,967.04	105,978.60		481.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	303,972.91	303,972.91	0.00	52,967.04	52,967.04	105,978.60		481.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	276,472.91	276,472.91	0.00	52,967.04	52,967.04	105,978.60		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
12100 22-348-02 20 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	229,512.06	229,512.06	0.00	35,311.36	35,311.36	88,322.92	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	17,655.68	17,655.68	17,655.68	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



## 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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,285.00	20,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 5 GASOLINA	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,178,861.81	1,131,994.38	5,046,867.43	0.00	253,878.00	253,878.00	253,878.00			1,492,215.10	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,606,863.32	1,243,122.71	4,363,740.61	0.00	233,878.00	233,878.00	233,878.00			1,149,088.28	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Pavimentación en el casco Urbano</b>	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Pavimentación En El Casco Urbano</b>	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - Mejoramiento de viviendas</b>	651,081.26	68,607.63	582,473.63	0.00	182,070.00	182,070.00	182,070.00			74,764.63	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas</b>	651,081.26	68,607.63	582,473.63	0.00	182,070.00	182,070.00	182,070.00			74,764.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	651,081.26	68,607.63	582,473.63	0.00	182,070.00	182,070.00	182,070.00			74,764.63	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	516,392.37	516,392.37	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00			70,742.37	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	0.00	516,392.37	516,392.37	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	70,742.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	651,081.26	585,000.00	66,081.26	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00			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	11,070.00	11,070.00	11,070.00	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 Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - Construcción Casas comunal El Tablón San Juan Intibuca.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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
<b>004 - Construcción de Casa Comunal El Pelon</b>	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,260.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,260.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal El Pelon</b>	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,260.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,260.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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
<b>006 - Mantenimiento de calles casco urbano</b>	600,000.00	12,530.14	587,469.86	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Conformación y balastado de calles urbanas Barrios El Centro, Bella Vista e Independiente.</b>	600,000.00	12,530.14		587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,469.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	12,530.14		587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,469.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Mantenimiento de calles Rurales</b>	777,020.00	164,060.00		941,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Conformacion y balastado de calle de acceso a la comunidad de Cangual</b>	291,640.00	83,800.00		207,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	291,640.00	83,800.00		207,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Conformación y balastado de calles de acceso de San Juan al Carrizalito San Juan Int.</b>	458,380.00	0.00		458,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	458,380.00	0.00		458,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Apertura de Calle Panila San Juan Intibuca</b>	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	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	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	
<b>004 - Conformacion y balastado de calle de acceso a la comunidad de Panila 000 - sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>005 - Conformación y balastado de calle de acceso a la comunidad de Montañaíta 000 - sin obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>006 - Apertura de calle Peloncitos- Jagua 000 - Sin Obra</b>	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>007 - Conformación y Balastado de calles en la Ceibita San Juan Int 000 - Sin Obra</b>	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1/12/2017 al 31/12/2017			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
	<b>008 - Conformación y balastado de calle de acceso a la comunidad de Carrizal</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>008 - Construccion de Estadio Municipal Barrio El Tablón</b>	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
	<b>000 - Sin Actividad</b>	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
	<b>001 - Construccion de Estadio Municipal Barrio El Tablón</b>	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>009 - Construccion de Puente Montaña</b>	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion de Puente Montaña</b>	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>010 - Construccion de Puente Yaterique</b>	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
	<b>000 - Sin Actividad</b>	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
	<b>001 - Construccion de Puente Yaterique</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00	42,189.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento al Mercado Municipal</b>	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00			21,778.09	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento al Mercado Municipal</b>	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00			21,778.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00			21,778.09	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	21,778.09	0.00	0.00	
<b>012 - Mantenimiento de cancha de Futbol Agua Caliente Norte</b>	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de cancha de Futbol Agua Caliente Norte</b>	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	
<b>013 - Construccion de Cancha Deportiva Barrio Hernández San Juan Intibuca</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construccion de Cancha Deportiva Barrio Hernández San Juan Intibuca</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 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													
<b>014 - Construcción de Viviendas</b>	200,000.00	190,432.00	9,568.00	0.00	-78,192.00	-78,192.00	-78,192.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	190,432.00	9,568.00	0.00	-78,192.00	-78,192.00	-78,192.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Viviendas</b>	200,000.00	190,432.00	9,568.00	0.00	-78,192.00	-78,192.00	-78,192.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	190,432.00	9,568.00	0.00	-78,192.00	-78,192.00	-78,192.00	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	-37,760.00	-37,760.00	-37,760.00	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	-40,432.00	-40,432.00	-40,432.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>015 - Construcción de palacio Municipal</b>	200,000.00	112,960.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	112,960.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de palacio Municipal</b>	200,000.00	112,960.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00		
<b>Iietapa</b>	200,000.00	112,960.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	112,960.00	87,040.00	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	87,040.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>016 - Mantenimiento a Palacio Municipal</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento a Palacio Municipal</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Iietapa</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 8	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Construccion de vivienda afectada por Urbanizacion en el casco Urbano</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,803.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,803.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de vivienda afectada por Urbanizacion en el casco Urbano</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,803.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>018 - Construccion de Puente Cataulaca</b>	50,000.00	103,140.00	153,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	103,140.00	153,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Cataulaca</b>	50,000.00	103,140.00	153,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>019 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol Los Naranjos San Juan Int.</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol Los Naranjos San Juan Int.</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	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
<b>021 - Construcción de Puente Santo Tomas</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Puente Santo Tomas</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,240.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,240.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,938.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,938.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,938.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	571,998.49	111,128.33		683,126.82	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		343,126.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	571,998.49	111,128.33		683,126.82	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	1/12/2017 al 31/12/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Tribunal Superior de Cuenta</b>	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,001.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,001.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Mancomunidad MANCURISJ</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,667,562.91</b>	<b>4,432,466.95</b>	<b>22,100,029.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,651,966.04</b>	<b>1,651,966.04</b>	<b>1,704,977.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,578,712.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2017

Fecha Final: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHHFRazWtiSjXixMDEqa27oWc0roSk19v+91wJ4Gv9spvbfp3Xwfeu/cIRUg8p2gcvCFpIQfjDTB6zTk0s3yzs3vndLvPUBPMBTivSCnyDMVTbetYf1DxRj7CwYpbnUN  
J8nUcQKYavu+hapP9ihyiG6i3d6FF3wNAIK7ir3vTpMqc=