



## 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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	5,466,146.09	2,178,178.49	7,644,324.58	201,428.69	0.00	0.00	0.00	681,896.18	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,466,146.09	2,178,178.49	7,644,324.58	201,428.69	0.00	0.00	0.00	681,896.18	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,466,146.09	2,178,178.49	7,644,324.58	201,428.69	0.00	0.00	0.00	681,896.18	0.00	0.00			
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,077,960.00	119,900.00	958,060.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	64,395.20	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,077,960.00	119,900.00	958,060.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	64,395.20	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,037,960.00	129,900.00	908,060.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	57,193.20	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	303,600.00	0.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,963.20	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,300.00	12,100.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	683,760.00	142,000.00	541,760.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.00	0.00	0.00			
<b>002 - Auditoria Interna</b>	172,400.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	172,400.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00			
<b>003 - Secretaria</b>	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	1,517.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00			
<b>004 - Contabilidad</b>	135,980.00	0.00	135,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	135,980.00	0.00	135,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,570.00	0.00	9,570.00	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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	
<b>005 - Administracion Tributaria</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,928.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,928.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,612.00	0.00	234,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,928.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	201,096.00	0.00	201,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Catastro</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,389.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,389.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,612.00	0.00	234,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,389.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	201,096.00	0.00	201,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,691.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Tesoreria</b>	3,029,870.09	2,293,078.49	5,322,948.58	185,148.69	0.00	0.00	0.00	0.00		550,156.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,029,870.09	2,293,078.49	5,322,948.58	185,148.69	0.00	0.00	0.00	0.00		550,156.98	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,798,320.85	895,470.68	2,693,791.53	124,663.95	0.00	0.00	0.00	0.00		81,952.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	933,288.00	50,000.00	883,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,658.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	77,774.00	0.00	77,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	77,774.00	50,000.00	27,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	414,760.70	115,000.00	529,760.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,623.49	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	264,724.15	768,000.00	1,032,724.15	124,663.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,481.18	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,046.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	1,015,000.00	1,495,000.00	49,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00		268,032.82	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,635.13	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	70,000.00	20,000.00	90,000.00	5,973.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,864.37	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,356.82	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			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,063.25	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	60,000.00	188,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.12	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	0.00	220,000.00	220,000.00	27,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,814.96	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,059.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.97	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	50,000.00	200,000.00	250,000.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	6,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.77	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.10	0.00	0.00	
27220 11-001-01 10 1	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.58	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.75	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>550,000.00</b>	<b>322,607.81</b>	<b>872,607.81</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>137,756.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
32310 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
34410 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	450,000.00	94,030.85	544,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,992.94	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,426.14	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.56	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	59,376.96	109,376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,163.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,163.75	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	151,549.24	45,000.00	196,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00			47,251.37	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	151,549.24	45,000.00	196,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,251.37	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Recursos Humanos</b>	168,700.00	5,000.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	168,700.00	5,000.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,600.00	0.00	138,600.00	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	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	
<b>009 - Direccion de Justicia</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,612.00	0.00	234,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	201,096.00	0.00	201,096.00	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	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	870,372.00	10,000.00	880,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,126.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	870,372.00	10,000.00	880,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,126.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	870,372.00	10,000.00	880,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,126.00	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad de La Mujer</b>	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Unidad de La Niñez</b>	122,120.00	0.00	122,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,962.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,120.00	0.00	122,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,962.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,120.00	0.00	120,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,960.00	0.00	102,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,580.00	0.00	8,580.00	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		1,962.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	381,440.00	10,000.00	391,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,290.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	381,440.00	10,000.00	391,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,290.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	377,440.00	10,000.00	387,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	323,520.00	0.00	323,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,960.00	10,000.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,960.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Tecnica Municipal</b>	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,276.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,276.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Desarrollo Economico Local</b>	114,412.00	0.00	114,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,148.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	114,412.00	0.00	114,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,148.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,412.00	0.00	111,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,148.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,496.00	0.00	95,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,566,430.90	620,099.49		5,946,331.41	80,021.43	0.00	0.00	0.00		536,894.17	0.00	0.00
<b>01 - AGUA</b>	1,300,000.00	1,100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Tanque de Agua en El Higuito</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de tanque de agua Potable en El Higuito</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua</b>	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua</b>	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO SECTOR EDUCACION</b>	2,600,000.00	611,500.00		1,988,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		166,295.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,000,000.00	570,000.00		1,430,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		795.99	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Educacion</b>	2,000,000.00	570,000.00		1,430,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		795.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	570,000.00		1,430,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		795.99	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 1/7/2017 al 31/7/2017			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>50000</b>	2,000,000.00	570,000.00	1,430,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		795.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	570,000.00	1,430,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder de Proteccion</b>	600,000.00	41,500.00	558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	41,500.00	558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder de Proteccion</b>	600,000.00	41,500.00	558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	41,500.00	558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	600,000.00	41,500.00	558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO SECTOR SALUD</b>	800,000.00	11,600.00	788,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00		50,365.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	11,600.00	788,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00		50,365.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Salud</b>	800,000.00	11,600.00	788,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00		50,365.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	11,600.00	788,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00		50,365.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	11,600.00	788,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00		50,365.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	11,600.00	788,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,365.06	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	500,000.00	140,000.00	360,000.00	8,979.00	0.00	0.00	0.00		22,254.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)</b>	500,000.00	140,000.00	360,000.00	8,979.00	0.00	0.00	0.00		22,254.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)</b>	500,000.00	140,000.00	360,000.00	8,979.00	0.00	0.00	0.00		22,254.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	140,000.00	360,000.00	8,979.00	0.00	0.00	0.00		22,254.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	140,000.00	360,000.00	8,979.00	0.00	0.00	0.00		22,254.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	140,000.00	360,000.00	8,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,254.99	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	26,520.01	0.00	0.00	0.00		6,214.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	26,520.01	0.00	0.00	0.00		6,214.73	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La Niñez</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	26,520.01	0.00	0.00	0.00		6,214.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	26,520.01	0.00	0.00	0.00		6,214.73	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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	26,520.01	0.00	0.00	0.00			6,214.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	75,000.00	475,000.00	26,520.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,214.73	0.00	0.00	
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	211,430.90	318,000.51	529,431.41	4,100.00	0.00	0.00	0.00			32,431.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	211,430.90	318,000.51	529,431.41	4,100.00	0.00	0.00	0.00			32,431.95	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a La Mujer</b>	211,430.90	318,000.51	529,431.41	4,100.00	0.00	0.00	0.00			32,431.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	211,430.90	318,000.51	529,431.41	4,100.00	0.00	0.00	0.00			32,431.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,430.90	318,000.51	529,431.41	4,100.00	0.00	0.00	0.00			32,431.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	211,430.90	318,000.51	529,431.41	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,431.95	0.00	0.00	
<b>07 - CULTURA</b>	340,000.00	480,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,296.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	340,000.00	480,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,296.65	0.00	0.00	
<b>001 - Cultura</b>	340,000.00	480,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,296.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	340,000.00	480,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,296.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	340,000.00	480,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,296.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	340,000.00	480,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,296.65	0.00	0.00	
<b>08 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	415,000.00	370,000.00	785,000.00	33,122.42	0.00	0.00	0.00			46,034.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	415,000.00	370,000.00	785,000.00	33,122.42	0.00	0.00	0.00			46,034.80	0.00	0.00	
<b>001 - Participacion Ciudadana</b>	415,000.00	370,000.00	785,000.00	33,122.42	0.00	0.00	0.00			46,034.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	415,000.00	370,000.00	785,000.00	33,122.42	0.00	0.00	0.00			46,034.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 7 VIATICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	110,000.00	170,000.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00			35,808.50	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 7 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	110,000.00	170,000.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,808.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	260,000.00	610,000.00	26,714.42	0.00	0.00	0.00			6,826.30	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	210,000.00	410,000.00	7,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,553.56	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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	50,000.00	200,000.00	19,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.74	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	635,368.00	505,000.00	1,140,368.00	37,831.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,886.81	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD</b>	394,759.84	505,000.00	899,759.84	35,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	394,759.84	505,000.00	899,759.84	35,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00	
<b>001 - Seguridad</b>	394,759.84	505,000.00	899,759.84	35,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	394,759.84	505,000.00	899,759.84	35,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	394,759.84	505,000.00	899,759.84	35,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	394,759.84	280,000.00	674,759.84	35,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 7	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.52	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	240,608.16	0.00	240,608.16	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	240,608.16	0.00	240,608.16	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00	
<b>001 - Preservacion del Patrimonio</b>	240,608.16	0.00	240,608.16	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	240,608.16	0.00	240,608.16	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,608.16	0.00	240,608.16	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	240,608.16	0.00	240,608.16	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,341,305.02	1,705,931.20	3,047,236.22	16,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,286.80	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	900,000.00	1,679,600.00	2,579,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,756.74	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Carretera en Quebrada Honda</b>	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,357.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Carretera en Quebrada Honda</b>	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,357.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,357.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,357.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,357.98	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 1/7/2017 al 31/7/2017			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 15-013-01 20 5	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Carretera en El Coquito</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera en El Coquito</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.98	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Carretera en El Cimiento</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera en El Cimiento</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Calle B° Vegas de San Pedro</b>		0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calle B° Vegas de San Pedro</b>		0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.00	0.00	0.00
23400 32-109-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de calles de Flores</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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 1/7/2017 al 31/7/2017			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 - Mantenimiento de calles de Flores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Calles B° San Antonio</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,899.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles B° San Antonio</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,899.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,899.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,899.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.80	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentacion B° Esquipulas</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion B° Esquipulas</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 32-109-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de calles en San Nicolas</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,419.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles en San Nicolas</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,419.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,419.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,419.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,419.00	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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 32-109-01 20 5													
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de Calles de Los Palillos</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles de Los Palillos</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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		300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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	300.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de Calles del B° San Benito</b>		0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,199.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles del B° San Benito</b>		0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,199.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,199.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,199.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,199.98	0.00	0.00
23400 32-109-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de Calles del B° Las Lomas</b>		0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles del B° Las Lomas</b>		0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
23400 32-109-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,400.00	58,400.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>012 - Mantenimiento de Calles del B° Brisas del Rio</b>	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles del B° Brisas del Rio</b>	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mantenimiento de Calles en El Amatillo</b>	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles en El Amatillo</b>	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00	
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Mantenimiento de Calles en Rancho Chiquito</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles en Rancho Chiquito</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Mantenimiento de Calles en El Higuito</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles en el Higuito</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento de Calles en El Campanario</b>	0.00	80,400.00		80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles en El Campanario</b>	0.00	80,400.00		80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,400.00		80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,400.00		80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,400.00		30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento de calle en la plazuela</b>	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calle en la plazuela</b>	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PRODUCTIVIDAD</b>	291,305.02	159,168.80		132,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		121,131.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	291,305.02	171,168.80		120,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		120,136.22	0.00	0.00
<b>001 - Capital semilla para MIPYMES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Semilla mejorada para para pequeños agricultores</b>	141,305.02	71,168.80	70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		70,136.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,305.02	71,168.80	70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		70,136.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,305.02	71,168.80	70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		70,136.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	141,305.02	71,168.80	70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,136.22	0.00	0.00
<b>001 - Granja Avicola del Varillal</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.00	0.00	0.00
<b>001 - Granja Avicola del Varillal</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
<b>03 - MEDIO AMBIENTE</b>	150,000.00	185,500.00	335,500.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	185,500.00	335,500.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
<b>001 - Proteccion al Medio Ambiente</b>	150,000.00	185,500.00	335,500.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	185,500.00	335,500.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	185,500.00	335,500.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	185,500.00	335,500.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.84	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,845,690.94	1,579,000.00	1,266,690.94	7,160.00	0.00	0.00	0.00		690,764.38	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	625,912.18	265,500.00	360,412.18	7,160.00	0.00	0.00	0.00		197,020.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	625,912.18	265,500.00	360,412.18	7,160.00	0.00	0.00	0.00		197,020.18	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad</b>	240,000.00	165,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	165,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	240,000.00	165,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	165,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,954.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,954.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,954.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	
<b>003 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00			42,286.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00			42,286.18	0.00	0.00	
<b>50000</b>	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00			42,286.18	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.18	0.00	0.00	
<b>004 - Actualizacion del Catastro Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00			56,608.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00			56,608.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00			56,608.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,608.00	0.00	0.00	
<b>005 - INFOP</b>	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,672.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,672.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,672.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	
<b>02 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,219,778.76	1,313,500.00	906,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00			493,744.20	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Centro de Convenciones en B° El Carmen</b>	1,500,000.00	1,346,500.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	1,346,500.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017			al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Centro de Convenciones en B° El Carmen</b>	1,500,000.00	1,346,500.00		153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	1,346,500.00		153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	400,000.00		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 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,100,000.00	946,500.00		153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Salon de Usos Multiples en El Varillal</b>	719,778.76	677,000.00		42,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00			42,778.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	719,778.76	677,000.00		42,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00			42,778.76	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Salon de Usos Multiples en El Varillal</b>	719,778.76	677,000.00		42,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00			42,778.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	719,778.76	677,000.00		42,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00			42,778.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	77,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	619,778.76	600,000.00		19,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778.76	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Centro Comunal de Quebrada Honda</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,063.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,063.44	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro Comunal de Quebrada Honda</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,063.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,063.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,063.44	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Sala de Vista en Cementerio General</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,170.00	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			25,170.00	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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Sala de Vista en Cementerio General</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,170.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,170.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,170.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Iglesia de Las Botijas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,425.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Iglesia de Las Botijas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,425.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,425.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,425.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Cancha Multiusos en B° San Benito</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,807.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,807.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos en B° San Benito</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,807.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,807.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,807.00	0.00	0.00	
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Financiera</b>	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,929,253.20	0.00	2,929,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,540,178.76	0.00	1,540,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,400.43	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 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>22,194,744.91</b>	<b>2,200,010.20</b>	<b>24,394,755.11</b>	<b>343,236.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,317,254.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0EyxkiZCi9krb46gNv2lizVCMC0iUi9sPd24pcfHDQJ/EP7uS36qWfDw3Fkl2giaeECOc3Z9Pud2YJeSvVj6LZHw+udoPIf+N2XNIHFaf3LLI20BTd/ZLBy3fEYPmRlc  
 KHscto948Ape7BBOMNT+I0PgXKrSIKjR5iLwGL8bD43pxEkn7TinOXNcumy1y9Pe