



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Cane, La Paz 11 de junio de 2019

PARA: Thelma Yolibeth de la O Pineda
Oficial de Información Pública
Presente.

Me dirijo a usted muy respetuosamente para entregarle la información solicitada por su oficina del mes de febrero de 2017 al mismo tiempo le estoy ACLARANDO que la información va en blanco por el motivo que en el Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI la información se debe Ingresar en tiempo y forma y la información del mes de febrero fue ingresada en el mes de Mayo, como es de su conocimiento en el departamento de contabilidad y Presupuesto solo hay un persona en los dos cargos y se me hizo difícil hacer cierre de año, ingresar presupuesto al sistema y otros informes más.

Esperando su valiosa comprensión

Atte.



[Handwritten signature]
Reina Suyapa Iscoa Vallecillo
Contadora Municipal



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: REINA.ISCOA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 07/06/2019
Hora : 01:11 p.m.
Pagina: 1 de 24

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 1/2/2017 al 28/2/2017			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
01 - Actividades Municipales	2,890,806.62	655,899.21	3,546,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00		141,625.52	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,890,806.62	655,899.21	3,546,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00		141,625.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,890,806.62	655,899.21	3,546,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00		141,625.52	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	666,000.00	98,663.90	764,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,461.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,000.00	98,663.90	764,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,461.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	606,000.00	124,058.30	730,058.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,766.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	336,000.00	63,241.70	272,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,000.00	24,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	216,000.00	19,300.00	235,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	16,394.40	33,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,895.23	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.23	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	6,394.40	23,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	115,316.66	31,649.99	146,966.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,316.66	31,649.99	146,966.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,316.66	31,649.99	142,966.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	8,750.00	82,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,600.00	7,500.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	112,316.66	31,149.99	143,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,316.66	31,149.99	143,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,316.66	32,149.99	143,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	8,250.00	82,950.00	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 1/2/2017 al 28/2/2017			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
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,600.00	7,500.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Gerencia	114,316.66	35,036.70	149,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.71	0.00	0.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	114,316.66	35,036.70	149,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,316.66	37,536.70	148,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	34,236.71	34,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	4,300.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,600.00	7,500.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administracion Tributaria	113,316.66	20,099.99	133,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,316.66	20,099.99	133,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,316.66	22,099.99	133,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	13,200.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,600.00	7,500.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Catastro	210,500.00	55,899.97	266,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,500.00	55,899.97	266,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,500.00	55,899.97	262,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	169,200.00	19,400.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,100.00	13,900.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
007 - Tesorería	1,461,389.98	353,865.35	1,815,255.33	0.00	0.00	0.00		124,460.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,461,389.98	353,865.35	1,815,255.33	0.00	0.00	0.00		124,460.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,666.67	237,126.72	948,793.39	0.00	0.00	0.00		2,768.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	470,446.00	470,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	524,400.00	247,231.67	277,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,500.00	44,304.17	93,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	4,266.66	4,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,466.67	0.00	29,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,563.91	100,077.63	500,641.54	0.00	0.00	0.00		41,296.89	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.14	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	37,171.63	52,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	2,003.26	2,996.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.74	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,675.01	11,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	2,256.00	22,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.21	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	9,255.60	30,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70.69	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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 1/2/2017 al 28/2/2017			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
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	17,479.18	17,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 PROFESIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.20	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,563.91	5,000.00	10,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	0.00	31,066.67	31,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,410.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	229,159.40	60,849.21	290,008.61	0.00	0.00	0.00	0.00		47,285.75	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	22,037.08	22,037.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.08	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
31130 15-013-01 10 1 AGUA PURIFICADA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,040.69	9,040.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846.69	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.99	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	21,933.34	21,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,673.34	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	33,663.76	0.00	33,663.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.77	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	50,495.64	15,000.00	65,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.64	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 PERSONAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	22,838.10	22,838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.24	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,811.79	25,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00		974.53	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	25,811.79	25,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,135.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,135.00	0.00	0.00
008 - Direccion Municipal de Justicia	97,650.00	29,533.32	127,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,650.00	29,533.32	127,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,650.00	29,533.32	126,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	10,000.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	6,600.00	6,500.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 COMPLEMENTOS	0.00	4,133.33	4,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 2 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	213,899.99	55,599.97	269,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	213,899.99	55,599.97	269,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	213,899.99	55,599.97	269,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	100,583.33	25,699.98	126,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00		666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,583.33	25,699.98	126,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00		666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,583.33	25,699.98	125,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00		66.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	81,600.00	18,900.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	6,800.00	6,700.00	13,500.00	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 1/2/2017 al 28/2/2017				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
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	2,781.79	0.00	2,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	1,751.54	0.00	1,751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal	113,316.66	29,899.99	143,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,316.66	29,899.99	143,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,316.66	29,899.99	141,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	22,300.00	113,500.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,450.00	99.99	7,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES 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
11 - Pretaciones de Servicios Publicos	981,666.67	591,896.97	1,573,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,767.99	0.00	0.00
01 - Aseo Urbano	294,000.00	10,200.00	304,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	294,000.00	10,200.00	304,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
001 - Tren de Aseo (Recolector de Basura)	144,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	144,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
002 - Aseo y Limpieza de Calles Pavimentadas	150,000.00	31,800.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	31,800.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	31,800.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	150,000.00	31,800.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Mantenimiento Y Lipmieza de Cementerio	148,000.00	102,604.00	45,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	148,000.00	102,604.00	45,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Limpieza de Cementerio	148,000.00	102,604.00	45,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,000.00	102,604.00	45,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,000.00	102,604.00	45,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	89,604.00	10,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	13,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 - Reparación y mejoras Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	391,666.67	48,199.94	439,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,472.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	391,666.67	48,199.94	439,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,472.31	0.00	0.00
001 - Reparación del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	391,666.67	48,199.94	439,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,472.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	391,666.67	48,199.94	439,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,472.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,666.67	52,049.97	393,716.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3,933.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	283,200.00	39,700.00	322,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	23,000.00	3,850.03	19,149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	11,866.67	0.00	11,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	3,850.03	46,149.97	0.00	0.00	0.00	0.00		10,538.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	46,149.97	46,149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Mantenimiento de Parque Municipal	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Municipal	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 31/12/2017	EN EL PERIODO 1/2/2017	al 28/2/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23400 15-013-01 10 4	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS							
29200 11-001-01 10 5	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA							
29200 15-013-01 10 4	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA							
06 - Agua y Alcantarillado (SERMU CANE)	0.00	726,101.03	0.00	0.00	0.00	170,495.68	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	546,101.03	0.00	0.00	0.00	133,448.68	0.00
006 - Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.	0.00	546,101.03	0.00	0.00	0.00	133,448.68	0.00
000 - Sin Obra	0.00	546,101.03	0.00	0.00	0.00	133,448.68	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS							
11510 15-013-01 10 5	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,054.82	0.00	0.00	0.00	89,471.62	0.00
21100 15-013-01 10 5	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,202.17	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA							
21200 15-013-01 10 5	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
AGUA							
21420 15-013-01 10 5	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,241.35	0.00
TELEFONÍA FIJA							
22100 15-013-01 10 5	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES							
23400 15-013-01 10 5	0.00	153,054.82	0.00	0.00	0.00	65,768.10	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS							
24200 15-013-01 10 5	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD							
25100 15-013-01 10 5	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE							
26110 15-013-01 10 5	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
PASAJES NACIONALES							
29100 15-013-01 10 5	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO							
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,534.21	0.00	0.00	0.00	42,977.06	0.00
31100 15-013-01 10 5	0.00	1,353.42	0.00	0.00	0.00	1,353.42	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS							
31130 15-013-01 10 5	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
AGUA PURIFICADA							
35610 15-013-01 10 5	0.00	19,860.79	0.00	0.00	0.00	12,334.79	0.00
GASOLINA							
36930 15-013-01 10 5	0.00	18,320.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00
ELEMENTOS DE FERRETERÍA							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 PERSONAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,512.00	10,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	10,512.00	10,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Agua Potable	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Agua Potable	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00
12 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario.	5,301,257.92	3,458,154.44	8,759,412.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,130.26	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector de Educacion	982,100.00	199,926.63	1,182,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	94,112.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	582,100.00	508,155.35	1,090,255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.79	0.00	0.00
001 - Aportación a Instituciones de Educacion	400,000.00	443,055.41	843,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	443,055.41	843,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	443,055.41	843,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,000.00	443,055.41	843,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.78	0.00	0.00
002 - Oficina de Gestión Educativa	182,100.00	65,099.94	247,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,100.00	65,099.94	247,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,100.00	65,099.94	247,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	159,600.00	41,400.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	6,650.00	6,549.94	13,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 COMPLEMENTOS	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de un Centro de Lenguas Extranjeras	400,000.00	308,228.72	91,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00		91,771.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	308,228.72	91,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00		91,771.28	0.00	0.00
001 - Construccion de un Centro de Lenguas Extranjeras	400,000.00	308,228.72	91,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00		91,771.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	308,228.72	91,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00		91,771.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	308,228.72	91,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,771.28	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	200,000.00	823,304.95	1,023,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,559.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	62,639.00	137,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,235.73	0.00	0.00
001 - Aportación a Instituciones de Salud	200,000.00	62,639.00	137,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,235.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	62,639.00	137,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,235.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	62,639.00	137,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,235.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	62,639.00	137,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,235.73	0.00	0.00
001 - Construcion de baños publicos en el casco urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion de baños publicos en el casco urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
003 - Construcccion de Alcantarillado Sanitario	0.00	835,943.95	835,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,323.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	835,943.95	835,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,323.31	0.00	0.00
003 - Construcccion de Alcantarillado Sanitario	0.00	835,943.95	835,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,323.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	835,943.95	835,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	835,943.95	835,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.31	0.00	0.00
03 - Vivienda	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,013.01	0.00	0.00
001 - Reparacion de Viviendas (Proyecto Reparación y Pintado de casas de habitacion)	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,147.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,147.20	0.00	0.00
001 - Reparacion de Viviendas (Proyecto Reparación y Pintado de casas de habitacion)	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,147.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,147.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,147.20	0.00	0.00
002 - Construccion de Viviendas casco Rural	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.81	0.00	0.00
002 - Construccion de Viviendas casco Rural	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.81	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	486,886.08	103,761.60	590,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	230,384.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	286,886.08	100,000.00	386,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26,943.01	0.00	0.00
001 - Aportacion a Niñez y Juventud	286,886.08	100,000.00	386,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26,943.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,886.08	100,000.00	386,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26,943.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,886.08	100,000.00	386,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26,943.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	286,886.08	100,000.00	386,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26,943.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
001 - Bibliotecaria	100,583.33	36,399.98	136,983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,583.33	36,399.98	136,983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,583.33	36,399.98	135,983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 SUELDOS BÁSICOS	81,600.00	29,600.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 20 7 DECIMOTERCER MES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 7 DECIMOTERCER MES	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 20 7 DECIMOCUARTO MES	6,650.00	99.98	6,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 20 7 COMPLEMENTOS	4,533.33	0.00	4,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 7 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Actuaciones Artísticas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
07 - Deporte	150,000.00	28,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,823.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	28,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,823.50	0.00	0.00
001 - Aportación al Deporte	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,523.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,523.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,523.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,523.50	0.00	0.00
002 - Dotación de Materiales Y Equipo	100,000.00	78,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	78,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	78,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	100,000.00	78,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
08 - Preservacion de Patrimonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Iglesia Catolica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de una Iglesia Católica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
09 - Participación Ciudadana	300,000.00	1,033,818.47	1,333,818.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59,401.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	1,033,818.47	1,333,818.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59,401.84	0.00	0.00
001 - Transferencias	200,000.00	85,720.91	285,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	371.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	85,720.91	285,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	371.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	85,720.91	285,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	371.54	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	22,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	63,220.91	163,220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	158.54	0.00	0.00
002 - Celebración del Carnaval Caneño	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	0.00	75,360.46	75,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	57,316.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,360.46	75,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	57,316.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	75,360.46	75,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	57,316.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,360.46	75,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	57,316.46	0.00	0.00
004 - Actividad del Adulto Mayor	0.00	778,137.10	778,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	778,137.10	778,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	778,137.10	778,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	778,137.10	778,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.84	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Celebración de la Feria Patronal en Cane	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
10 - Seguridad Ciudadana	500,000.00	189,744.10	689,744.10	0.00	0.00	0.00	0.00	204,101.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	18,751.56	68,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.56	0.00	0.00
001 - Aportacion a La Seguridad Ciudadana	50,000.00	18,751.56	68,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	18,751.56	68,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	18,751.56	68,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	18,751.56	68,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.56	0.00	0.00
001 - Construccion de una Cancha Polideportiva	300,000.00	218,908.40	81,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81,091.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	218,908.40	81,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81,091.60	0.00	0.00
001 - Construccion de una Cancha Polideportiva	300,000.00	218,908.40	81,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81,091.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	218,908.40	81,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81,091.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	218,908.40	81,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81,091.60	0.00	0.00
002 - Cumplimiento de la Ley vial en el Casco Urbano (Señalización algunas Calles)	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - Cumplimiento de la Ley vial en el Casco Urbano (Señalización algunas Calles)	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Continuacion al Proyecto de Culminacion del Estadio Municipal	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
003 - Continuacion al Proyecto de Culminacion del Estadio Municipal	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
004 - Continuacion al Proyecto Mirador el Cerrito	0.00	256,248.44	256,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	256,248.44	256,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.40	0.00	0.00
004 - Continuacion al Proyecto Mirador el Cerrito	0.00	256,248.44	256,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	256,248.44	256,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	256,248.44	256,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.40	0.00	0.00
11 - Oficina de Multiservicios	89,820.00	23,529.99	113,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	89,820.00	23,529.99	113,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de Multiservicios	89,820.00	23,529.99	113,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,820.00	23,529.99	113,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,820.00	25,759.99	112,579.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	17,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,820.00	129.99	5,949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	2,230.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,230.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	2,230.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
12 - Sector Agua y Saneamiento	750,000.00	608,586.58	141,413.42	0.00	0.00	0.00	0.00		141,413.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños Públicos	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Baños Públicos	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Rastro Publico	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un Rastro Publico	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Proyecto de Agua Potable	200,000.00	158,586.58	41,413.42	0.00	0.00	0.00	0.00		41,413.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	158,586.58	41,413.42	0.00	0.00	0.00	0.00		41,413.42	0.00	0.00
003 - Construcción del Proyecto de Agua Potable	200,000.00	158,586.58	41,413.42	0.00	0.00	0.00	0.00		41,413.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	158,586.58	41,413.42	0.00	0.00	0.00	0.00		41,413.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	158,586.58	41,413.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,413.42	0.00	0.00
13 - Turismo	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
14 - Red Vial	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00		43,111.71	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles de tierra en el Casco Urbano	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00		43,111.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00		43,111.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de calles de tierra en el Casco Urbano	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00		43,111.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00		43,111.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,111.71	0.00	0.00
15 - Mantenimiento de Obras Varias	0.00	237,835.34	237,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00		700.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	237,835.34	237,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00		700.74	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de Obras Varias	0.00	237,835.34	237,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00		700.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	237,835.34	237,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00		700.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	237,835.34	237,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00		700.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	237,835.34	237,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.74	0.00	0.00
16 - Tierras y Terrenos	0.00	120,375.00	120,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terrenos para Obras	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de terreno para Obras	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Terrenos para Viviendas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Terrenos para Viviendas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	2,859,960.27	797,731.83	2,062,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00		777,420.95	0.00	0.00
01 - Sector Vial	1,824,358.28	555,065.17	1,269,293.11	0.00	0.00	0.00	0.00		227,157.12	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	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Calle Pavimentada	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,056.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,056.32	0.00	0.00
001 - Construcción de Calle Pavimentada en el Barrio San Francisco y El Porvenir	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,056.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,056.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	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	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,056.32	0.00	0.00
002 - Reparación de Calles de Tierra	136,599.04	134,958.75	1,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,599.04	134,958.75	1,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640.29	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles de Tierra en Flor Blanca	136,599.04	134,958.75	1,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,599.04	134,958.75	1,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	136,599.04	134,958.75	1,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.29	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
003 - Reparación de Calles de Tierra	1,037,759.24	937,579.24	100,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,580.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,037,759.24	937,579.24	100,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,580.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles de Tierra en el Casco Urbano	1,037,759.24	937,579.24	100,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,037,759.24	937,579.24	100,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,037,759.24	1,037,579.24	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	42,400.00	0.00	0.00
004 - Construcción y Mejoras de Calles Pavimentadas	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.51	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Calles Pavimentadas	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.51	0.00	0.00
005 - Reparación de Carreteras de La Paz a Potrerillos	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Carreteras de La Paz a Potrerillos	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Carreteras de La Paz a Potrerillos	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Rehabilitación y conformación en las zonas cafetaleras	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Rehabilitación Y Conformación En Las Zonas Cafetaleras	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Proyecto de culminacion de pavimento de concreto ciclopeo salida al Municipio de Humuya	0.00	104,350.55	104,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	104,350.55	104,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de culminacion de pavimento de concreto ciclopeo salida al Municipio de Humuya	0.00	104,350.55	104,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	104,350.55	104,350.55	0.00	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	0.00	104,350.55	104,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Reparacion de la via de acceso a la Aldea de calabazas del Municio de Cane, La Paz	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Reparacion de la via de acceso a la Aldea de calabazas del Municio de Cane, La Paz	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Electrificacion	323,274.05	50,202.70	273,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,399.85	0.00	0.00
001 - Construcción y Reparación de Energía Elctrica	323,274.05	50,202.70	273,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,399.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	323,274.05	50,202.70	273,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,399.85	0.00	0.00
001 - Construccion y Reparacion de Energia Elctrica	323,274.05	50,202.70	273,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,399.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,274.05	50,202.70	273,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,399.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	232,274.05	264,687.47	58,586.58	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 5	0.00	214,484.77	214,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30,399.85	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
03 - Sector de Edificación de Bienes Municipales	275,518.49	100,000.00	175,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	175,518.49	0.00	0.00
001 - Construcción de un Centro Comunal	275,518.49	100,000.00	175,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	175,518.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	275,518.49	100,000.00	175,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	175,518.49	0.00	0.00
001 - Construcción de un Centro Comunal	275,518.49	100,000.00	175,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	175,518.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,518.49	100,000.00	175,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	175,518.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	275,518.49	275,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO										
47110 15-013-01 20 5	0.00	175,518.49	175,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	175,518.49	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO										
04 - Mancomunidad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Aportaciones a Instituto sin fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO										
05 - TSC	113,775.93	7,536.04	121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	121,311.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	113,775.93	7,536.04	121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	121,311.97	0.00	0.00
001 - Pago del 1% de la Transferencia al TSC	113,775.93	7,536.04	121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	121,311.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,775.93	7,536.04	121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	121,311.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,775.93	7,536.04	121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	121,311.97	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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	113,775.93	7,536.04	121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	121,311.97	0.00	0.00
06 - AMHON	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23,033.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23,033.52	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23,033.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23,033.52	0.00	0.00
50000	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23,033.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23,033.52	0.00	0.00
99 - Endeudamiento Municipal	2,418,009.12	846,995.44	3,265,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27,647.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,418,009.12	846,995.44	3,265,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27,647.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,418,009.12	846,995.44	3,265,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27,647.24	0.00	0.00
001 - Amortización de Deuda a Préstamo a Largo Plazo	2,193,632.00	702,587.30	2,896,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,647.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,193,632.00	702,587.30	2,896,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,647.24	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,193,632.00	702,587.30	2,896,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,647.24	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,193,632.00	674,940.06	2,868,572.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 19-001-50 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	27,647.24	27,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27,647.24	0.00	0.00
002 - Pago de Interés por Préstamo a Largo Plazo	224,377.12	144,408.14	368,785.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,377.12	144,408.14	368,785.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	224,377.12	144,408.14	368,785.26	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	224,377.12	144,408.14	368,785.26	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 1/2/2017 al 28/2/2017			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
TOTAL:	14,665,600.59	4,810,814.20	19,476,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607,258.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WIqgyzA99QNh3+EWZbt1xOXSEyfahZyAIw/F++rWqK1SW0jR594Vfe7Q5HfHQR0Gg868UKGvQo1/4V2O9UF6j8cDO2hvVWTPVbCxKhKDrGPiF9hVa0citaBfulCOhcIxZyTjKu7pMkveSrcFSqQPzevgKXs9IH1egRB5ynzs
iHpyndfyRi8tMzcRo8AJqR3BWJmoApDUm/