



## 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 CENTRALES</b>	1,385,465.00	77,775.80	1,307,689.20	0.00	99,585.00	99,585.00	99,585.00			5,030.46	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,385,465.00	77,775.80	1,307,689.20	0.00	99,585.00	99,585.00	99,585.00			5,030.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,385,465.00	77,775.80	1,307,689.20	0.00	99,585.00	99,585.00	99,585.00			5,030.46	0.00	0.00	
<b>001 - Corporación Municipal</b>	505,000.00	69,999.80	435,000.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			1,000.20	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	505,000.00	69,999.80	435,000.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			1,000.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	69,999.80	434,000.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			0.20	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	403,014.20	123,014.00	280,000.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.20	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	100,985.80	53,014.20	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS 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	
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	297,400.00	9,770.00	287,630.00	0.00	22,465.00	22,465.00	22,465.00			2,087.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	297,400.00	9,770.00	287,630.00	0.00	22,465.00	22,465.00	22,465.00			2,087.02	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			100.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	175,500.00	21,365.00	154,135.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	21,365.00	79,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	9,770.00	15,230.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00			1,987.02	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	9,770.00	15,230.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00		1,987.02	0.00	0.00	
<b>003 - Vice Alcalde</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS 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	
<b>004 - Auditor Interno</b>	201,050.00	374.00	201,424.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			243.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	201,050.00	374.00	201,424.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			243.24	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,050.00	0.00	200,050.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	128,700.00	14,300.00	114,400.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	42,900.00	14,300.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.24	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.24	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	<b>005 - Secretaria Municipal</b>	151,565.00	0.00	151,565.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		600.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	151,565.00	0.00	151,565.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		600.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,065.00	0.00	151,065.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		100.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	32,400.00	5,400.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	97,200.00	5,400.00	91,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	
	<b>006 - Biblioteca Municipal</b>	89,450.00	1,620.00	91,070.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00		100.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	89,450.00	1,620.00	91,070.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00		100.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,450.00	0.00	89,450.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		100.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	19,200.00	15,800.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	57,600.00	15,800.00	41,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	700.00	700.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,949,647.10	1,139,263.20	3,088,910.30	0.00	208,618.63	208,618.63	208,618.63			231,339.54	0.00	
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,949,647.10	1,139,263.20	3,088,910.30	0.00	208,618.63	208,618.63	208,618.63			231,339.54	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>000 - Sin Proyecto</b>	1,949,647.10	1,139,263.20		3,088,910.30	0.00	208,618.63	208,618.63	208,618.63		231,339.54	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	731,692.10	1,136,266.46		1,867,958.56	0.00	120,236.33	120,236.33	120,236.33		227,811.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	731,692.10	1,136,266.46		1,867,958.56	0.00	120,236.33	120,236.33	120,236.33		227,811.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,675.00	15,200.00		194,875.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		3,270.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	12,800.00		102,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	38,400.00	12,800.00		51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,800.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,400.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,775.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	10,900.00		10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	5,300.00		5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	422,240.00	795,758.67		1,217,998.67	0.00	95,056.43	95,056.43	95,056.43		203,487.65	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,058.92		20,058.92	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	93.53	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	4,653.95		29,653.95	0.00	3,986.27	3,986.27	3,986.27	0.00	10,062.84	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	2,414.00		2,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	2,590.00		7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	5,007.76		10,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.76	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,400.00		9,400.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	40.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,032.00		23,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	11,052.90	101,200.00		112,252.90	0.00	36,610.00	36,610.00	36,610.00	0.00	60.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	12,297.10	120,272.24		132,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,286.00	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		
23350 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	66,235.00	74,200.33	140,435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,668.33	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	845.00	800.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	60,000.00	59,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	900.00	2,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	86,445.00	26,224.80	112,669.80	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	49,980.00	159,192.70	209,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,672.70	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	13,360.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	10,000.00	1,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	94.26	94.26	94.26	0.00	0.00	277.62	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	12,885.00	4,550.67	17,435.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.67	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	5,480.90	5,480.90	5,480.90	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	22,647.10	32,647.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.90	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	2,896.00	32,896.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	352.22	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	5,000.00	4,361.80	638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	56,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>105,777.10</b>	<b>282,007.79</b>	<b>387,784.89</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.90</b>	<b>12,379.90</b>	<b>12,379.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,092.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
31110 11-001-01 10 1	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	20,277.10	35,220.26	55,497.36	0.00	3,284.80	3,284.80	3,284.80	0.00	2,672.36	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.63	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	6,000.00	3,804.20	2,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80	0.00	0.00		
33400 11-001-01 10 1	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1	6,000.00	2,050.00	3,950.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.25	0.00	0.00		
34410 11-001-01 10 1	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	4,490.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	7,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,665.10	7,665.10	7,665.10	0.00	444.90	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	62,663.00	82,663.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,275.38	0.00	0.00		
35650 11-001-01 10 1	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
35910 11-001-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36300 15-013-01 10 1	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		
36400 11-001-01 10 1	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1	500.00	2,638.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.26	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	3,073.00	6,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.81	0.00	0.00		
39300 11-001-01 10 1	3,000.00	2,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
39400 11-001-01 10 1	1,000.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00		
39620 11-001-01 10 1	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	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		
39620 15-013-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	5,000.00	1,073.73	6,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	47,300.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	20,000.00	11,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00
	<b>002 - Aseadora/Conserje</b>	103,450.00	0.00	103,450.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	103,450.00	0.00	103,450.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,450.00	0.00	103,450.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	66,600.00	7,400.00	59,200.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,200.00	7,400.00	29,600.00	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Jardinero Municipal</b>	83,965.00	0.00	83,965.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	83,965.00	0.00	83,965.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,965.00	0.00	83,965.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Encargado de Servicios de Alcantarillado y Aguas Negras</b>	82,065.00	0.00	82,065.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	82,065.00	0.00	82,065.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	82,065.00	0.00	82,065.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	17,670.00	11,780.00	29,450.00	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	53,010.00	11,780.00	41,230.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>005 - Contador(a)/Caja General</b>		123,900.00	3,200.00	127,100.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	480.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		123,900.00	3,200.00	127,100.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		122,900.00	0.00	122,900.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	26,400.00	13,200.00	39,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	13,200.00	66,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	3,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
<b>006 - Presupuesto</b>		123,915.00	1,000.00	122,915.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		123,915.00	1,000.00	122,915.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		122,915.00	0.00	122,915.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	26,400.00	8,800.00	35,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	8,800.00	70,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>007 - Administracion Tributaria</b>		120,270.00	1,000.00	121,270.00	0.00	10,132.30	10,132.30	10,132.30	0.00	497.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		120,270.00	1,000.00	121,270.00	0.00	10,132.30	10,132.30	10,132.30	0.00	497.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	12,795.00	38,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	12,795.00	63,975.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,602.30	1,602.30	1,602.30	0.00		397.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,602.30	1,602.30	1,602.30	0.00		397.70	0.00	0.00
	<b>008 - Catastro</b>	120,270.00	753.26	119,516.74	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00		100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	120,270.00	753.26	119,516.74	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00		100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	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	76,770.00	8,530.00	68,240.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	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	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	753.26	246.74	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	753.26	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>009 - Asistente de Catastro</b>	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		600.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		600.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	116,050.00	0.00	116,050.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,900.00	8,300.00	33,200.00	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	74,700.00	8,300.00	66,400.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,300.00	0.00	8,300.00	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	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>010 - Director de Justicia</b>	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00		600.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00		600.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	8,530.00	68,240.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>011 - Secretaria de Justicia</b>	111,650.00	350.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	250.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	111,650.00	350.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	250.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,650.00	350.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	250.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	150.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	11,850.00	60,150.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	3,550.00	200.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
<b>012 - Alcalde Auxiliar</b>	112,150.00	200.00	112,350.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	112,150.00	200.00	112,350.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	600.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,650.00	200.00	111,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	3,550.00	200.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	141,770.00	104,842.67	246,612.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	141,770.00	104,842.67	246,612.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	141,770.00	104,842.67	246,612.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00			
<b>001 - Unidad Ambiental Municipal</b>	141,770.00	104,842.67	246,612.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	141,770.00	104,842.67	246,612.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,270.00	108,635.67	242,905.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	10,845.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	8,530.00	68,240.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	80.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	100.00	42,035.67	42,135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.67	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 4 BENEFICIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
29200 11-001-01 10 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,500.00	2,793.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000.00	300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 4 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36300 11-001-01 10 4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	286,155.00	1,000.00	285,155.00	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00			200.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	286,155.00	1,000.00	285,155.00	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00			200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	286,155.00	1,000.00	285,155.00	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00			200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	166,975.00	1,000.00	165,975.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00			100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	166,975.00	1,000.00	165,975.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00			100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,975.00	0.00	165,975.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00			100.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	
<b>002 - Secretaria/Asistente U.T.M.</b>	119,180.00	0.00	119,180.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00			100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	119,180.00	0.00	119,180.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00			100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,180.00	0.00	119,180.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00			100.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	8,530.00	68,240.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ACTIVIDADES COMUNES Y SOCIALES</b>		239,540.00	6,626.00	246,166.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		239,540.00	6,626.00	246,166.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		239,540.00	6,626.00	246,166.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y Juventud</b>		119,770.00	626.00	120,396.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		119,770.00	626.00	120,396.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	8,530.00	68,240.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500.00	626.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8	VIÁTICOS AL EXTERIOR	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de La Mujer</b>		119,770.00	6,000.00	125,770.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	0.00	0.00	314.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		119,770.00	6,000.00	125,770.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	0.00	0.00	314.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	8,530.00	68,240.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	2,600.00	3,100.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		5,742,605.60	1,860,984.90	7,603,590.50	0.00	221,835.50	221,835.50	221,835.50	0.00	0.00	1,536,049.57	0.00	0.00
<b>00 - Sub Programa</b>		1,700,000.00	1,149,181.85	2,849,181.85	0.00	194,951.50	194,951.50	194,951.50	0.00	0.00	169,881.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,450,000.00	766,388.83	2,216,388.83	0.00	194,951.50	194,951.50	194,951.50	0.00	0.00	135,358.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsisios al Personal de Salud</b>		350,000.00	254,500.00	604,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		350,000.00	254,500.00	604,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	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 1/7/2017 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>	350,000.00	254,500.00	604,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,000.00	245,024.97	595,024.97	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	6,034.09	6,034.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	3,440.94	3,440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios al Personal de Educacion</b>	650,000.00	356,750.00	1,006,750.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	356,750.00	1,006,750.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	650,000.00	356,750.00	1,006,750.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	650,000.00	356,750.00	1,006,750.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Programa Becas Sociales</b>	100,000.00	3,400.00	103,400.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	3,400.00	103,400.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	3,400.00	103,400.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51210 11-001-01 10 7 BECAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Asistencia Social a la Mujer y El Adulto Mayor</b>	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	34,351.50	34,351.50	34,351.50		123,724.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	34,351.50	34,351.50	34,351.50		123,724.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	34,351.50	34,351.50	34,351.50		123,724.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
55110 11-001-01 20 8	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	34,351.50	34,351.50	34,351.50	0.00	123,724.75	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>005 - Compra de Equipo Medico</b>	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42410 19-013-02 20 6	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL													
<b>006 - Apoyo Campañas del Sector Salud</b>	0.00	16,005.72	16,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.72	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,005.72	16,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.72	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	16,005.72	16,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.72	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	0.00	16,005.72	16,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.72	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>007 - Asistencia Social Adulto Mayor (Discapacidad Especial)</b>	0.00	77,804.27	77,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.62	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	77,804.27	77,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.62	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	77,804.27	77,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.62	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8	0.00	77,804.27	77,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.62	0.00		
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
<b>008 - Transferencias y Donaciones al Sector Educativo</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 19-001-50 20 7	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>009 - UNICEF</b>	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 22-178-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, Zapote Arriba</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, Zapote Arriba</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Red de Distribucion de Agua Potable, Los Pocitos</b>	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Red de Distribucion de Agua Potable, Los Pocitos</b>	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion Sistema de Agua Potable, Comunidad Abisinia, Peladeritos</b>	40,000.00	143,685.09	183,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	143,685.09	183,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable, Comunidad Abisinia, Peladeritos</b>	40,000.00	143,685.09	183,685.09	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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	143,685.09	183,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	143,685.09	183,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción sistema de agua potable comunidad de Oro Abajo en con convenio con el SANAA</b>	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción sistema de agua potable comunidad de Oro Abajo en con convenio con el SANAA</b>	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Sistema de Agua Potable La Union, El Oro</b>	0.00	283,218.00	283,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	283,218.00	283,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable La Union, El Oro</b>	0.00	283,218.00	283,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	283,218.00	283,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	283,218.00	283,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.98	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las comunidades Delicia, Hacienda Vieja, Puerta de La Zona, Calpules, Zona El Oro</b>	0.00	5,569.31	5,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,569.31	5,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.31	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			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 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las comunidades Delicia, Hacienda Vieja, Puerta de La Zona, Calpules, Zona El Oro</b>	0.00	5,569.31	5,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00			5,569.31	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,569.31	5,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00			5,569.31	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,569.31	5,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,569.31	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Las Minitas, Rancho Grande</b>	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Las Minitas, Rancho Grande</b>	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>01 - Electrificación</b>	1,682,573.77	28,926.55	1,653,647.22	0.00	0.00	0.00	0.00			687,676.79	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Red Eléctrica de Esquias, Casco Urbano</b>	180,000.00	127,250.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	127,250.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Red Eléctrica de Esquias, Casco Urbano</b>	180,000.00	127,250.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	127,250.00	52,750.00	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		
47210 11-001-01 20 1	180,000.00	127,250.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Agua Dulce, Rancho Grande 000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Agua Dulce, Rancho Grande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Majadas 000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Majadas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Construccion Red Electrica Barrio El Roble, El Playon 000 - Sin Actividad</b>	142,573.77	27,315.87	115,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica Barrio El Roble, El Playon</b>	142,573.77	27,315.87	115,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,573.77	27,315.87	115,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	142,573.77	27,315.87	115,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>005 - Construccion Red Electrica Las Cañadas 000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.07	0.00	0.00
	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.07	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 - Construccion Red Electrica Las Cañadas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00	
<b>006 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,197.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,197.86	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,197.86	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,197.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.86	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union,El Oro</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union,El Oro</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>009 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Torrero, Netapa</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Torrero, Netapa</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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	0.00
<b>011 - Ampliacion Red Electrica, Barrio Netapa</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Ampliacion Red Electrica, Barrio Netapa</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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	0.00
<b>012 - Ampliacion Red Electrica Barrio Abajo, Netapa</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barrio Abajo, Netapa</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## 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		
47210 11-001-01 20 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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>013 - Ampliacion Red Electrica Barrio 4 Netapa</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barrio 4 Netapa</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>014 - Ampliacion Red Electrica, Comunidad Miraflores, Zona el Oro</b>	40,000.00	44,706.78	84,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,559.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	44,706.78	84,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,559.94	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red Electrica, Comunidad Miraflores, Zona el Oro</b>	40,000.00	44,706.78	84,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,559.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	44,706.78	84,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,559.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	40,000.00	44,706.78	84,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,559.94	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>015 - Construccion Red Electrica, 2da Etapa Comunidad El Aguacate, Zona el Oro</b>	40,000.00	11,567.46	28,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,432.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	11,567.46	28,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,432.54	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica, 2da Etapa Comunidad El Aguacate, Zona el Oro</b>	40,000.00	11,567.46	28,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,432.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	11,567.46	28,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,432.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	40,000.00	11,567.46	28,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,432.54	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>016 - Ampliacion Red Electrica Barrio Las Dantas, Rancho Grande</b>	30,000.00	97,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,617.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	97,000.00		127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,617.38	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barrio Las Dantas, Rancho Grande</b>	30,000.00	97,000.00		127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,617.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	97,000.00		127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,617.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	97,000.00		127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,617.38	0.00	0.00
<b>017 - Construccion Sistema de Electrificacion 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Electrificacion 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad El Comal</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad El Comal</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mantenimiento Red Electrica, Zona del Valle (La Masica, San Nicolas, La Laguna 1ro Mayo)</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	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 - Mantenimiento Red Electrica, Zona del Valle (La Masica, San Nicolas, La Laguna 1ro Mayo)</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00	
<b>020 - Construccion Red Electrica 1ra Etapa La Cidra, El Playon</b>	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica 1ra Etapa La Cidra, El Playon</b>	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mantenimiento Red Electrica Concepcion Laguna</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Electrica Concepcion Laguna</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - Red Vial</b>	1,363,688.13	417,897.56	1,781,585.69	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		433,570.62	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro</b>	200,000.00	48,250.00	151,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro</b>	200,000.00	48,250.00	151,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	48,250.00	151,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	48,250.00	151,750.00	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
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	48,250.00	151,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Red Vial Concepcion de La Laguna</b>		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Concepcion de La Laguna</b>		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Red Vial Zona de Guamas y Vallecillos</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Zona de Guamas y Vallecillos</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	0.00
<b>004 - Mantenimiento Red vial Zona del Valle (El Zapote, La Masica, San Nicolas)</b>		100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00		251.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red vial Zona del Valle (El Zapote, La Masica, San Nicolas)</b>		100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00		251.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00		251.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00		251.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.25	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>005 - Mantenimiento Red Vial Desvío Los Puntales-Esquias</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Desvío Los Puntales-Esquias</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento Tramo Carretero El Zapote Arriba</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Tramo Carretero El Zapote Arriba</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Red Vial (emergencias)</b>	33,688.13	132,820.58	166,508.71	0.00	0.00	0.00	0.00			166,508.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	33,688.13	132,820.58	166,508.71	0.00	0.00	0.00	0.00			166,508.71	0.00	0.00	
<b>001 - Red Vial (emergencias)</b>	33,688.13	132,820.58	166,508.71	0.00	0.00	0.00	0.00			166,508.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,688.13	132,820.58	166,508.71	0.00	0.00	0.00	0.00			166,508.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	33,688.13	132,820.58	166,508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,508.71	0.00	0.00	
<b>008 - Aporte Construccion Pavimentacion Desvio El Porvenir- La Peña, Esquias</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,564.13	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte Construccion Pavimentacion Desvio El Porvenir- La Peña, Esquias</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,564.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sn Obra</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,564.13	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>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,564.13	0.00	0.00	
27400 11-001-01 20 1 CÁNONES Y REGALÍAS	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,564.13	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento Puente Hamaca Vehicular, Netapa</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Puente Hamaca Vehicular, Netapa</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion Vado La Tejera, Esquias.</b>	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Vado La Tejera, Esquias.</b>	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construccion Cuneta Barrio La Esperanza, Casco Urbano</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cuneta Barrio La Esperanza, Casco Urbano</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00	
<b>012 - Mantenimiento Calles Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,625.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	82,375.00	82,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.94	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.94	0.00	0.00	
<b>014 - Mantenimiento Red Vial San Francisco de La Peña, Esquias</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial San Francisco de La Peña, Esquias</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	
<b>015 - Construccion Caja Puente Concepcion de La Laguna, Esquias</b>	0.00	60,975.00	60,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,053.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,975.00	60,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,053.09	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Caja Puente Concepcion de La Laguna, Esquias</b>	0.00	60,975.00	60,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,053.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,975.00	60,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,053.09	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		
47210 11-001-01 20 1	0.00	60,975.00	60,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053.09	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>016 - Mantenimiento Red Vial Agua Dulce, Rancho Garnde</b>	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Agua Dulce, Rancho Garnde</b>	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>03 - Comunitario</b>	367,825.70	203,541.60	571,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,317.79	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Pilas Solidarias</b>	47,825.70	47,825.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Pilas Solidarias</b>	47,825.70	47,825.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	47,825.70	47,825.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,825.70	47,825.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 8	47,825.70	47,825.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	
CEMENTO, CAL Y YESO													
<b>002 - Proyecto de Letrinizacion</b>	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.99	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Letrinizacion</b>	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 8	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE TRANSPORTE													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	48,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.99	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO													
36100 11-001-01 20 8	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS FERROSOS													
37300 11-001-01 20 8	30,000.00	18,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.99	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA													
37500 11-001-01 20 8	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CEMENTO, CAL Y YESO													
<b>003 - Proyecto de Techo Solidario</b>	100,000.00	103,541.60	203,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.10	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Techo Solidario</b>	100,000.00	103,541.60	203,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.10	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>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	103,541.60		203,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00		23,073.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	101,041.60		201,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00		23,073.10	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00	101,041.60		201,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.10	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Piso Solidario</b>	100,000.00	97,825.00		197,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,140.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Piso Solidario</b>	100,000.00	97,825.00		197,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,140.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	97,825.00		197,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,140.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,750.00		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	3,750.00		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	94,075.00		194,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,140.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	94,075.00		194,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,140.00	0.00	0.00
<b>04 - Apoyo al Sector Educativo</b>	628,518.00	119,290.44		747,808.44	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00		186,602.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Marco Antonio Funez, La Cidra</b>	100,000.00	60,500.00		39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	60,500.00		39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Marco Antonio Funez, La Cidra</b>	100,000.00	60,500.00		39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	60,500.00		39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	60,500.00		39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon</b>	133,518.00	85,216.00		48,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,302.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	133,518.00	85,216.00		48,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,302.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon</b>	133,518.00	85,216.00		48,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,302.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,518.00	85,216.00		48,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,302.00	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		
47110 11-001-01 20 7	133,518.00	85,216.00	48,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,302.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Construccion Modulo Escolar Jose Trinidad Reyes, El Junco</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,795.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,795.49	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Modulo Escolar Jose Trinidad Reyes, El Junco</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,795.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,795.49	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,795.49	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>004 - Construccion Cocina Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal</b>	90,000.00	4,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	90,000.00	4,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cocina Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal</b>	90,000.00	4,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	4,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	90,000.00	4,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.50	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>005 - Mejoramiento Escuela Jose Trinidad Reyes, Pozo Dulce #1</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Jose Trinidad Reyes, Pozo Dulce #1</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>006 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas, La Union</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas, La Union</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Escuela Elsa Ruth Guerrero Nueva Esperanza, Calpules</b>	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Elsa Ruth Guerrero Nueva Esperanza, Calpules</b>	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas Nueva Esperanza, Calpules</b>	0.00	84,409.00	84,409.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00		6,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	84,409.00	84,409.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00		6,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas Nueva Esperanza, Calpules</b>	0.00	84,409.00	84,409.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00		6,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	84,409.00	84,409.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00		6,700.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	77,709.00	77,709.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-178-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Kinder El Esfuerzo, Miraflores, El Oro</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			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 - Mejoramiento Kinder El Esfuerzo, Miraflores, El Oro</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento 2 modulos Escuela Victor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande</b>	0.00	80,524.97	80,524.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,524.97	80,524.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento 2 modulos Escuela Victor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande</b>	0.00	80,524.97	80,524.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,524.97	80,524.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	62,594.97	62,594.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,930.00	17,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>012 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado Coyolitos</b>	0.00	8,216.00	8,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,216.00	8,216.00	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>001 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado Coyolitos</b>	0.00	8,216.00	8,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,216.00	8,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,280.84	1,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,719.16	6,719.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento Centro de Educacion Basica Augusto C. Coello Los Positos, Esquias</b>	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro de Educacion Basica Augusto C. Coello Los Positos, Esquias</b>	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	16,137.47	16,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Mejoramiento 2do Anexo Escuela Manuel Bonilla Barrio La Esperanza, Esquias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento 2do Anexo Escuela Manuel Bonilla Barrio La Esperanza, Esquias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	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>015 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Rancho Grande, Esquias</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Rancho Grande, Esquias</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	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>016 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande</b>	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande</b>	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion Cerca Perimetral, Escuela Wenrris Hernandez Quebreda de Agua, Rancho Grande</b>	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral, Escuela Wenrris Hernandez Quebreda de Agua, Rancho Grande</b>	0.00	10,080.00		10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,080.00		10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,080.00		10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento Kinder Rayito de Luz, Concepcion de La Laguna</b>	0.00	78,866.00		78,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	78,866.00		78,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kinder Rayito de Luz, Concepcion de La Laguna</b>	0.00	78,866.00		78,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	78,866.00		78,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	78,866.00		78,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,871,302.80	1,232,229.62		4,103,532.42	0.00	232,849.24	232,849.24	232,849.24			543,265.03	0.00	0.00
<b>00 - Sub Programa</b>	2,871,302.80	1,232,229.62		4,103,532.42	0.00	232,849.24	232,849.24	232,849.24			543,265.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	621,302.80	202,470.63		823,773.43	0.00	113,463.99	113,463.99	113,463.99			190,754.68	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad y La Policia</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,952.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,952.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,952.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,952.00	0.00	0.00
<b>002 - Asistencia Social a la Niñez y Juventud</b>	81,302.80	150,000.00		231,302.80	0.00	63,463.99	63,463.99	63,463.99			2,761.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,302.80	150,000.00		231,302.80	0.00	63,463.99	63,463.99	63,463.99			2,761.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,302.80	150,000.00		231,302.80	0.00	63,463.99	63,463.99	63,463.99			2,761.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			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		
55110 11-001-01 20 8	81,302.80	150,000.00	231,302.80	0.00	63,463.99	63,463.99	63,463.99	0.00	2,761.60	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>004 - Aporte Actividades Deportivas de Convivencia Ciudadana</b>	140,000.00	17,529.37	122,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.63	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	17,529.37	122,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.63	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	17,529.37	122,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.63	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 8	140,000.00	17,529.37	122,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.63	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>005 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas en Prevencion de La Violencia</b>	350,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,690.45	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,690.45	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,690.45	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 8	350,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,690.45	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>006 - Aporte Construccion Templo Catolico Concepcion de La Laguna, Esquias</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>007 - Aporte Evento Cultural (Feria Patronal)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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		
54200 11-001-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos</b>	200,000.00	194,171.60	5,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.40	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	194,171.60	5,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.40	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos</b>	200,000.00	194,171.60	5,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.40	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	194,171.60	5,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.40	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	200,000.00	194,171.60	5,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.40	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Construccion Cerca del Campo de futbol, Barrio La Vega, Concepcion de la Laguna</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cerca del Campo de futbol, Barrio La Vega, Concepcion de la Laguna</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construccion Cerca del Campo de Futbol, Peladeritos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cerca del Campo de Futbol, Peladeritos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Esquias</b>	1,000,000.00	1,040,624.43	2,040,624.43	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25	0.00	129,648.23	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>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	1,040,624.43		2,040,624.43	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25		129,648.23	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Esquias</b>	1,000,000.00	1,040,624.43		2,040,624.43	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25		129,648.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,040,624.43		2,040,624.43	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25		129,648.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	560,000.00		1,560,000.00	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25	0.00	21,078.73	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	121,821.30		121,821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	358,803.13		358,803.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,569.50	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Parque Central, Rancho Grande, Esquias</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Parque Central, Rancho Grande, Esquias</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion Cerca Campo de Futbol La Ceibita,Rancho Grande</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00		12,559.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00		12,559.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Campo de Futbol La Ceibita,Rancho Grande</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00		12,559.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00		12,559.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00	0.00	12,559.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Esquias</b>	180,000.00	179,532.17		467.83	0.00	0.00	0.00	0.00		467.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	179,532.17		467.83	0.00	0.00	0.00	0.00		467.83	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>001 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Esquias</b>	180,000.00	179,532.17		467.83	0.00	0.00	0.00	0.00		467.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	179,532.17		467.83	0.00	0.00	0.00	0.00		467.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	180,000.00	179,532.17		467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.83	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Iglesia Colonial Esquipulas, Esquias</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Colonial Esquipulas, Esquias</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Cerca Campo de Futbol, San Nicolas</b>	120,000.00	43,167.50		163,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,139.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	43,167.50		163,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,139.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Campo de Futbol, San Nicolas</b>	120,000.00	43,167.50		163,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,139.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	43,167.50		163,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,139.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	43,167.50		163,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Cerca Campo de Futbol, Vallecillos</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Campo de Futbol, Vallecillos</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## 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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>011 - Construccion Cerca del Campo de Futbol Los Positos</b>	70,000.00	45,196.60	115,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	45,196.60	115,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca del Campo de Futbol Los Positos</b>	70,000.00	45,196.60	115,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	45,196.60	115,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	45,196.60	115,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - Compra de lamparas alumbrado publico (prevencion de la violencia)</b>	150,000.00	92,273.34	242,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de lamparas alumbrado publico (prevencion de la violencia)</b>	150,000.00	92,273.34	242,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	92,273.34	242,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	92,273.34	242,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	92,273.34	242,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion Centro Social Rio Chiquito, Esquias</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro Social Rio Chiquito, Esquias</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento del Puente Central Historico Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,026.89	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 - Mantenimiento del Puente Central Historico Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00			8,026.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00			8,026.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00			8,026.89	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,026.89	0.00	0.00	
<b>015 - Finalizacion Cerca Perimetral Campo de Futbol, La Laguna 1ro de Mayo</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion Cerca Perimetral Campo de Futbol, La Laguna 1ro de Mayo</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Reconstruccion Puente Hamaca sobre Rio Funez, San Nicolas</b>	0.00	224,174.00	224,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	224,174.00	224,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion Puente Hamaca sobre Rio Funez, San Nicolas</b>	0.00	224,174.00	224,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	224,174.00	224,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	224,174.00	224,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento Cancha Polideportiva Bo Las Flores, Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,841.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,841.00	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>001 - Mejoramiento Cancha Polideportiva Bo Las Flores, Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,841.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,841.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,435,651.40	452,286.44	1,887,937.84	0.00	107,756.67	107,756.67	107,756.67	107,756.67		1,249,331.78	0.00	0.00
<b>00 - Sub Programa</b>	1,435,651.40	452,286.44	1,887,937.84	0.00	107,756.67	107,756.67	107,756.67	107,756.67		1,249,331.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	565,651.40	0.00	565,651.40	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67	39,686.67		457,338.94	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al Sector Agrícola (insentivar la producción)</b>	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,151.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,151.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,151.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,151.40	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Caja Rurales</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a las MIPYME</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,724.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,724.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,724.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,724.65	0.00	0.00
<b>004 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa</b>	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,313.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,313.33	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>	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00		60,313.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,313.33	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Equipo para Computacion</b>	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,149.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,149.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,149.56	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	18,149.56	18,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.56	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	7,811.38	7,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	20,259.06	20,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Equipo para Comunicacion</b>	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Si Obra</b>	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67		0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de las Oficinas Municipales</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de las Oficinas Municipales</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento de areas verdes Esquias, Casco Urbano</b>	270,000.00	23,664.28	293,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00		241,972.53	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de areas verdes Esquias, Casco Urbano, Esquias</b>	270,000.00	23,664.28	293,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00		241,972.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	23,664.28	293,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00		241,972.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	23,664.28	293,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00		241,972.53	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 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,000.00	23,664.28	293,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,972.53	0.00	0.00	
<b>003 - Estudio Levantamento Catastral 3ra Etapa, Esquias</b>		200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00		122,025.31	0.00	0.00	
<b>001 - Estudio Levantamento Catastral 3ra Etapa, Esquias</b>		200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00		122,025.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00		122,025.31	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00		122,025.31	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	7,114.69	192,885.31	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	122,025.31	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 20 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de Calles Internas Casco Urbano, Esquias</b>		0.00	300,386.85	300,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles Internas Casco Urbano, Esquias</b>		0.00	300,386.85	300,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	300,386.85	300,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	300,386.85	300,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	209,889.55	209,889.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,497.30	90,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal, Esquias</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00		77,995.00	0.00	0.00	
<b>001 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal, Esquias</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00		77,995.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00		77,995.00	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>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00			77,995.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	123,780.00	123,780.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 20 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,142,377.10	1,537,658.39	4,680,035.49	0.00	369,004.18	369,004.18	369,004.18			1,387,884.01	0.00	0.00	
<b>00 - Sub Programa</b>	3,142,377.10	1,537,658.39	4,680,035.49	0.00	369,004.18	369,004.18	369,004.18			1,387,884.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	171,945.14	21,123.32	193,068.46	0.00	0.00	0.00	0.00			173,068.46	0.00	0.00	
<b>001 - Retención Cuota TSC</b>	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00			144,273.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00			144,273.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00			144,273.46	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,273.46	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota AMHON</b>	28,380.00	415.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,795.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	28,380.00	415.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,795.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,380.00	415.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,795.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,380.00	0.00	0.00	
<b>003 - Compra de Predio para Modulo Escolar</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla, Esquiás</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla, Esquias</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,782.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,782.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,782.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,782.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,782.50	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Cerca Perimetral Instituto Alejandro Alfaro Arriaga</b>	200,000.00	185,660.75	14,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,339.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	185,660.75	14,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,339.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Instituto Alejandro Alfaro Arriaga</b>	200,000.00	185,660.75	14,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,339.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	185,660.75	14,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,339.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	185,660.75	14,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,339.25	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Tanque Abastecimiento Agua Potable, La Masica</b>	60,000.00	48,670.75	11,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,329.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	48,670.75	11,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,329.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Tanque Abastecimiento Agua Potable, La Masica</b>	60,000.00	48,670.75	11,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,329.25	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	48,670.75	11,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00			11,329.25	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	48,670.75	11,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,329.25	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion dos aulas en el CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande</b>	280,000.00	107,139.34	172,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00			172,860.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	280,000.00	107,139.34	172,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00			172,860.66	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion dos aulas en el CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande</b>	280,000.00	107,139.34	172,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00			172,860.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	107,139.34	172,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00			172,860.66	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	280,000.00	107,139.34	172,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,860.66	0.00	0.00	
<b>006 - Ampliacion Red Electrica, El Comal, Rancho Grande</b>	200,000.00	9,119.50	190,880.50	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78			14,564.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	9,119.50	190,880.50	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78			14,564.72	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica, El Comal, Rancho Grande</b>	200,000.00	9,119.50	190,880.50	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78			14,564.72	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	9,119.50	190,880.50	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78			14,564.72	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	9,119.50	190,880.50	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78	0.00		14,564.72	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento Escuela Nicolas Montes, Los Planes, El Oro</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,007.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,007.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Nicolas Montes, Los Planes, El Oro</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,007.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,007.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,007.00	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>008 - Construccion Vado, Quebrada La Joya</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Vado, Quebrada La Joya</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.30	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.30	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.30	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion Modulo Escolar Brisas del Oro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,399.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,399.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Modulo Escolar Brisas del Oro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,399.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,399.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,399.50	0.00	0.00	
<b>011 - Ampliacion Red Electrica, Pozo Dulce #1</b>	100,000.00	36,572.70	63,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,427.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	36,572.70	63,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,427.30	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica, Pozo Dulce #1</b>	100,000.00	36,572.70	63,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,427.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	36,572.70	63,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,427.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	36,572.70	63,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,427.30	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>012 - Mejoramiento Escuela Ramon Villeda Morales, Hacienda Vieja</b>	150,000.00	40,880.50		109,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	40,880.50		109,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Ramon Villeda Morales, Hacienda Vieja</b>	150,000.00	40,880.50		109,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	40,880.50		109,119.50	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	150,000.00	40,880.50		109,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de la Escuela Puerta de La Zona</b>	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,020.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,020.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Puerta de La Zona</b>	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,020.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,020.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	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	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,020.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	50,786.80	50,786.80	50,786.80		12,131.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	50,786.80	50,786.80	50,786.80		12,131.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	50,786.80	50,786.80	50,786.80		12,131.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	50,786.80	50,786.80	50,786.80		12,131.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	50,786.80	50,786.80	50,786.80	0.00	12,131.50	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Modulo Escolar kinder Las Minitas</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,902.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,902.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion Modulo Escolar kinder Las Minitas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,902.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,902.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,902.50	0.00	0.00	
<b>016 - Mejoramiento Kinder Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Kinder Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle, El Aguacate</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle, El Aguacate</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Construccion modulos sanitarios CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande</b>	100,000.00	59,479.34	159,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00			15,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	59,479.34	159,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00			15,860.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion modulos sanitarios CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande</b>	100,000.00	59,479.34	159,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00			15,860.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	59,479.34	159,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00			15,860.00	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		
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	59,479.34	159,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>019 - Construccion Kinder Angeles Amables, Los Planes</b>	160,000.00	1,826.53	158,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,698.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	1,826.53	158,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,698.97	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Kinder Angeles Amables, Los Planes</b>	160,000.00	1,826.53	158,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,698.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	1,826.53	158,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,698.97	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	160,000.00	1,826.53	158,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,698.97	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>020 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario, Vallecillos</b>	180,000.00	1,826.53	181,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	1,826.53	181,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario, Vallecillos</b>	180,000.00	1,826.53	181,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	1,826.53	181,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	180,000.00	1,826.53	181,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>021 - Construccion Tanque para Agua Potable en la Escuela, La Florida</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.97	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Tanque para Agua Potable en la Escuela, La Florida</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.97	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.97	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>022 - Construccion y Colocacion de Alcantarillas Tramo Puntales-Esquias</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Construccion y Colocacion de Alcantarillas Tramo Puntales-Esquiás</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Ampliacion Red Electrica Guamas, Peladeritos</b>	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,856.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,856.73	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Guamas, Peladeritos</b>	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,856.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,856.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,856.73	0.00	0.00
<b>024 - Construccion Vado Quebrada de Dantas, Rancho Grande</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Vado Quebrada de Dantas, Rancho Grande</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>025 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Harol Brosious, Esquiás</b>	50,831.96	50,000.00	831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			831.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,831.96	50,000.00	831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			831.96	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Harol Brosious, Esquiás</b>	50,831.96	50,000.00	831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			831.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,831.96	50,000.00	831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			831.96	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		
47110 11-001-01 20 7	50,831.96	50,000.00	831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.96	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>026 - Construccion Sistema de Agua Potable, 2da Etapa El Junco</b>	50,000.00	157,562.27	207,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	157,562.27	207,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable, 2da Etapa El Junco</b>	50,000.00	157,562.27	207,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	157,562.27	207,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	0.00	181,726.45	181,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 1	50,000.00	24,164.18	25,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>027 - Mejoramiento Kinder Jose Anibal Aguilar Bo La Peña, Rancho Grande</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Kinder Jose Anibal Aguilar Bo La Peña, Rancho Grande</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>028 - Construccion Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Minitas Arriba Zona El Oro</b>	65,080.00	386,196.21	451,276.21	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	0.00	115,630.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	65,080.00	386,196.21	451,276.21	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	0.00	115,630.53	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Minitas Arriba Zona El Oro</b>	65,080.00	386,196.21	451,276.21	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	0.00	115,630.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,080.00	386,196.21	451,276.21	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	0.00	115,630.53	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 al 31/7/2017 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 1	65,080.00	300,000.00		365,080.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	0.00	66,641.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	0.00	53,576.21		53,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,989.53	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	0.00	32,620.00		32,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento Cesar Dr. Jesus Aguilar Paz, Rancho Grande</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cesar Dr. Jesus Aguilar Paz, Rancho Grande</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro</b>	0.00	37,281.00		37,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,281.00		37,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro</b>	0.00	37,281.00		37,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,281.00		37,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	37,281.00		37,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - Construccion Vado Rio Zun Zapote</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Vado Rio Zun Zapote</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>032 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion de La Laguna</b>	0.00	56,286.04	56,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	56,286.04	56,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion de La Laguna</b>	0.00	56,286.04	56,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,286.04	56,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,046.04	55,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande</b>	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232.68	0.00	0.00
<b>001 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande</b>	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	56,870.00	56,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.68	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	222,630.00	222,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - Construccion Muro de Contencion Fuente de Agua, Los Positos</b>	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Muro de Contencion Fuente de Agua, Los Positos</b>	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	0.00	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>035 - Mejoramiento Escuela Ramon Chacon, Pozo Dulce #2</b>	0.00	15,936.97	15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,936.97	15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Ramon Chacon Pozo Dulce #2</b>	0.00	15,936.97	15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,936.97	15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	15,936.97	15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	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>036 - Mejoramiento de Represa Captadora de Agua del Proyecto Sistema de Agua potable, Zona del Valle</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Represa Captadora de Agua del Proyecto Sistema de Agua potable, Zona del Valle</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>037 - Ampliacion del Proyecto Construccion Vado (carretera zona de vallecillos)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliacion del Proyecto Construccion Vado (carretera zona de vallecillos)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 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	0.00	0.00	0.00
<b>038 - Construccion Sistema de Agua Potable, La Charamusca</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable, La Charamusca</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 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	0.00	0.00	0.00
<b>039 - Construccion Vado Rio La Joya</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Vado Rio La Joya, Esquias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - Mejoramiento Cesar Calpules, El Oro</b>	0.00	7,795.86	7,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,795.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	7,795.86	7,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,795.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cesar Calpules, El Oro</b>	0.00	7,795.86	7,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,795.86	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,795.86	7,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,795.86	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	7,795.86	7,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.86	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 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>041 - Construccion de Huellas de Acceso al Cementerio General, Esquias</b>	0.00	93,497.97	93,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	93,497.97	93,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.97	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Huellas de Acceso al Cementerio General, Esquias</b>	0.00	93,497.97	93,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	93,497.97	93,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,145.00	9,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.97	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	84,352.97	84,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - Mantenimiento Tramo Carretero Agua Dulce- Rio El Cubo. Rancho Grande</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Tramo Carretero Agua Dulce- Rio El Cubo. Rancho Grande</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>043 - Mantenimiento Red Vial Interna Barrio Brisas de Guayabillas, Esquias</b>	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00		3,291.48	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Interna Barrio Brisas de Guayabillas, Esquias</b>	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00		3,291.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00		3,291.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00		3,291.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	126,534.45	126,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.48	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	
23400 19-013-02 20 1												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,647.03	30,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>044 - Mantenimiento Sistema de Aguas Negras y Pilas de Oxidacion, Esquias</b>	0.00	326,107.97	326,107.97	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00			196,299.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Negras y Pilas de Oxidacion, Esquias</b>	0.00	326,107.97	326,107.97	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00			196,299.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	326,107.97	326,107.97	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00			196,299.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	326,107.97	326,107.97	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00			196,299.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	91,760.00	91,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,974.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	207,717.97	207,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,325.47	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,630.00	26,630.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>045 - Mantenimiento Sistema de Aguas Negras, Bo La Esperanza, El Playon</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Negras, Bo La Esperanza, El Playon</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - Construccion Modulos para Baños, Escuela Donicio de Herrera Jutiapa 1, El Oro</b>	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion</b>	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Modulos para Baños, Escuela Donicio de Herrera Jutiapa 1, El Oro</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>047 - Acondicionamiento de la Direccion, Anexo Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	93,950.60	93,950.60	93,950.60			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento de la Direccion, Anexo Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	93,950.60	93,950.60	93,950.60			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	93,950.60	93,950.60	93,950.60			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	93,950.60	93,950.60	93,950.60			0.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 7 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00	14,347.00	14,347.00	14,347.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	33,599.84	33,599.84	0.00	33,599.84	33,599.84	33,599.84	0.00		0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 7 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00	38,000.01	38,000.01	38,000.01	0.00		0.00	0.00	0.00	
42630 11-001-01 20 7 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	8,003.75	8,003.75	0.00	8,003.75	8,003.75	8,003.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>048 - Mantenimiento Red Vial Interna, Rancho Grande</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Interna, Rancho Grande</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>049 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonillas, Esquias</b>	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00			169.40	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 - Compra de Equipo</b>	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00			169.40	0.00	0.00	
<b>Banda de Guerra</b>													
<b>Escuela Manuel Bonilla, Esquias</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00			169.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00			169.40	0.00	0.00	
42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00	
<b>050 - Aporte Compra de Predio para Modulo Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte Compra de Predio para Modulo Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>051 - Construccion Caja Puente La Ruda, Concepcion Laguna</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,426.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,426.91	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Caja Puente La Ruda, Concepcion Laguna</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,426.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,426.91	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,426.91	0.00	0.00	
<b>052 - Construccion Red Electrica Piedra Letras, Peladeritos</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica Piedra Letras, Peladeritos</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>053 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.50	0.00	0.00	
<b>054 - Construccion Red Electrica Oro Abajo, Zona El Oro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica Oro Abajo, Zona El Oro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,550.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,550.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00	
<b>055 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Mirador, Concepcion Laguna</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Mirador, Concepcion Laguna</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>056 - Construccion Red Electrica Bo Doris Suazo, El Naranjal</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	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>001 - Construccion Red Electrica Bo Doris Suazo, El Naranjal</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>057 - Construccion Tanque de Almacenamiento de Agua Bo Quema Quema, El Playon</b>	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Tanque de Almacenamiento de Agua Bo Quema Quema, El Playon</b>	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.00	0.00	0.00	
<b>058 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo Miraflores, El Oro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,156.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,156.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo Miraflores, El Oro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,156.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,156.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,156.00	0.00	0.00	
<b>059 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande</b>	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande</b>	0.00	17,660.00	17,660.00	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 1/7/2017 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,194,514.00</b>	<b>6,255,115.42</b>	<b>23,449,629.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292,581.22</b>	<b>1,292,581.22</b>	<b>1,292,581.22</b>	<b>0.00</b>	<b>4,965,170.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPjyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFm0fyBznHHRhanUNvTC5pRDRcYH5IXyrat2WsxQsX/to2B5JTSAYRXvN87CFmJ2qdw87fGCRdC1sYAf/AkMG/LMKGrD4Qvwf3L0nOgYFuiDwa9+ND3Nn6y8  
UVtsXvfZme3XaM0/UrdxY4MZULA+k5+mN+07dGdHniY4SQTIfs+6V2qw==