



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente		al 31/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	574,700.00	27,250.00	547,450.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		44,933.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	574,700.00	27,250.00	547,450.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		44,933.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	574,700.00	27,250.00	547,450.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		44,933.42	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	396,000.00	9,900.00	386,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		6,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,000.00	9,900.00	386,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		6,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,000.00	9,900.00	386,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		6,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	198,000.00	9,900.00	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	55,000.00	18,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	18,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	18,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	18,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	123,700.00	1,050.00	124,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,700.00	1,050.00	124,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,700.00	1,050.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,200.00	1,050.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.42	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,922,944.83	308,829.96	2,231,774.79	0.00	12,642.00	12,642.00	12,642.00		457,710.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,922,944.83	308,829.96	2,231,774.79	0.00	12,642.00	12,642.00	12,642.00		457,710.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,922,944.83	308,829.96	2,231,774.79	0.00	12,642.00	12,642.00	12,642.00		457,710.67	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	963,461.83	290,379.96	1,253,841.79	0.00	12,642.00	12,642.00	12,642.00		339,936.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	963,461.83	290,379.96	1,253,841.79	0.00	12,642.00	12,642.00	12,642.00		339,936.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,525.00	99,100.00	279,425.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,091.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,750.00	0.00	8,750.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,800.00	900.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	26,475.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,116.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,874.72	389,479.96	749,354.68	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	123,957.98	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,371.33	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.51	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	26,475.00	42,000.00	68,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	60,967.00	0.00	60,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.02	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,382.72	0.00	13,382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.44	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	DERECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	144,579.96	144,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.96	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	106,050.00	50,000.00	56,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,062.11	0.00	150,062.11	0.00	9,562.00	9,562.00	9,562.00		77,059.71	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,948.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	10,062.11	0.00	10,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.01	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,867.00	8,867.00	8,867.00	0.00	2,348.62	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	9,657.51	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,690.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	8,303.57	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,827.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,827.00	0.00	0.00
	002 - AUDITOR MUNICIPAL	117,250.00	117,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	117,250.00	117,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	114,750.00	114,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	102,000.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - CATASTRO MUNICIPAL	109,250.00	15,000.00	124,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,996.95	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	109,250.00	15,000.00	124,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,996.95	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	107,250.00	15,000.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,996.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,496.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	004 - CONTABILIDAD	122,700.00	5,700.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,314.79	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	122,700.00	5,700.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,314.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,700.00	700.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,200.00	200.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733.44	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.44	0.00	0.00
005 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	116,950.00	0.00	116,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,950.00	0.00	116,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,950.00	0.00	114,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	116,700.00	16,000.00	132,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,700.00	16,000.00	132,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,700.00	16,000.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - ASISTENTE DE TESORERIA	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,402.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,402.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,402.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,734.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - ASISTENTE DE CATASTRO	179,333.00	18,000.00	197,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,060.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,333.00	18,000.00	197,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,060.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,333.00	18,000.00	195,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,060.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	152,000.00	8,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,584.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 - JEFE DE PROMUSAN	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
010 - ASEADORA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,078,106.34	351,440.82	2,429,547.16	0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00		1,049,680.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	2,078,106.34	351,440.82	2,429,547.16	0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00		1,049,680.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,078,106.34	351,440.82	2,429,547.16	0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00		1,049,680.63	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	652,975.70	42,473.10	695,448.80	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00		280,191.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	652,975.70	42,473.10	695,448.80	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00		280,191.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.00	0.00	100,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,232.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00
	50000	552,642.70	42,473.10	595,115.80	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	269,958.80	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	552,642.70	42,473.10	595,115.80	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	269,958.80	0.00	0.00
	002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	190.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003 - ALCALDE AUXILIAR	81,000.00	12,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	81,000.00	12,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	81,000.00	12,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	107,550.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	107,550.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	107,550.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	005 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	652,975.70	42,473.10	695,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,412.53	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	652,975.70	42,473.10	695,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,412.53	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.00	0.00	100,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	552,642.70	42,473.10	595,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00			539,335.39	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	552,642.70	42,473.10	595,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,335.39	0.00	0.00	
006 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	110,528.54	8,494.62	119,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00			119,023.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	110,528.54	8,494.62	119,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00			119,023.16	0.00	0.00	
50000	110,528.54	8,494.62	119,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00			119,023.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	110,528.54	8,494.62	119,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,023.16	0.00	0.00	
007 - AMHON	5,326.40	0.00	5,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00			5,326.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	5,326.40	0.00	5,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00			5,326.40	0.00	0.00	
50000	5,326.40	0.00	5,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00			5,326.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,326.40	0.00	5,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.40	0.00	0.00	
008 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	270,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,000.00	270,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
50000	360,000.00	270,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	270,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
12 - EDUCACIÓN	1,381,606.76	386,022.08	1,767,628.84	0.00	25,872.00	25,872.00	25,872.00			884,939.71	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,381,606.76	386,022.08	1,767,628.84	0.00	25,872.00	25,872.00	25,872.00			884,939.71	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,381,606.76	106,182.75	1,487,789.51	0.00	25,872.00	25,872.00	25,872.00			691,913.47	0.00	0.00	
001 - APOYO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	281,606.76	0.00	281,606.76	0.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00			184,508.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	281,606.76	0.00	281,606.76	0.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00			184,508.72	0.00	0.00	
50000	281,606.76	0.00	281,606.76	0.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00			184,508.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	281,606.76	0.00	281,606.76	0.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00	0.00	184,508.72	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - BECA DE TRANSPORTE Y EXELENIA ACADEMICA	900,000.00	106,182.75	1,006,182.75	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		311,482.75	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	900,000.00	106,182.75	1,006,182.75	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		311,482.75	0.00	0.00		
50000	900,000.00	106,182.75	1,006,182.75	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		311,482.75	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7	900,000.00	106,182.75	1,006,182.75	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	311,482.75	0.00	0.00		
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
003 - COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES A NIÑOZ Y JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00		195,922.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00		195,922.00	0.00	0.00		
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00		195,922.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00	0.00	195,922.00	0.00	0.00		
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 -	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA	0.00	69,839.33	69,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,026.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA	0.00	69,839.33	69,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,026.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	69,839.33	69,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,026.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69,839.33	69,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,026.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	69,839.33	69,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,026.24	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERÍO DE TEXIGUAT DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERÍO DE TEXIGUAT DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
13 - SALUD	1,631,606.76	346,182.59	1,977,789.35	0.00	66,867.88	66,867.88	66,867.88	66,867.88			824,305.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			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
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,631,606.76	346,182.59	1,977,789.35	0.00	66,867.88	66,867.88	66,867.88		824,305.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,131,606.76	491,823.57	639,783.19	0.00	60,730.88	60,730.88	60,730.88		216,649.21	0.00	0.00
001 - APOYO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	15,817.25	134,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00		129,682.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	15,817.25	134,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00		129,682.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	15,817.25	134,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00		129,682.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	15,817.25	134,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,682.75	0.00	0.00
002 - ABATIZACION Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
003 - TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	44,730.88	44,730.88	44,730.88		54,966.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	44,730.88	44,730.88	44,730.88		54,966.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	44,730.88	44,730.88	44,730.88		54,966.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,636.74	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,730.88	44,730.88	44,730.88	0.00	329.28	0.00	0.00
005 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR	600,000.00	596,400.00	3,600.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	600,000.00	596,400.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	596,400.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,000.00	596,400.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE EQUIPO PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR	51,606.76	51,606.32		0.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,606.76	51,606.32		0.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.44	0.00	0.00
50000	51,606.76	51,606.32		0.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	51,606.76	51,606.32		0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
007 - TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN Y EL PORTILLO	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,137.00	6,137.00	6,137.00		39,115.41	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,137.00	6,137.00	6,137.00		39,115.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,137.00	6,137.00	6,137.00		39,115.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,137.00	6,137.00	6,137.00		39,115.41	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,137.00	6,137.00	6,137.00	0.00	39,115.41	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE POSOS SÉPTICOS EN TODO EL MUNICIPIO		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE POSOS SÉPTICOS EN TODO EL MUNICIPIO		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4	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	
003 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,644.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,644.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,644.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,644.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,644.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	180,000.00	180,000.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Limpieza del Crematorio Municipal de Ceguaca Santa Bárbara	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167.50	0.00	0.00	
001 - Limpieza del Crematorio Municipal de Ceguaca Santa Bárbara	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167.50	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50	0.00	0.00	
006 - Compra De Equipo Para El Comedor Del Adulto Mayor	0.00	151,606.16	151,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00			37,702.44	0.00	0.00	
001 - Compra De Equipo Para El Comedor Del Adulto Mayor	0.00	151,606.16	151,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00			37,702.44	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	151,606.16	151,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00			37,702.44	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,343.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 20 8 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,343.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	121,606.16	121,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00			26,359.44	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 8 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	81,606.16	81,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,039.44	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 8 ELECTRODOMÉSTICO S	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	
007 - Comedor Del Adulto Mayor	0.00	596,400.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,027.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Comedor Del Adulto Mayor	0.00	596,400.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,027.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	596,400.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,027.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,334.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,334.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,178.00	0.00	0.00	
21300 11-001-01 20 8 GAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,515.00	0.00	0.00	
31100 11-001-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,515.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	1,107,073.17	1,638,115.96	2,745,189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,339.10	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,107,073.17	1,638,115.96	2,745,189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,339.10	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	650,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	650,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	650,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	650,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CALLE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA A LA COMUNIDAD DE EL EDEN CEGUACA	457,073.17	150,000.00	307,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,073.17	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA A LA COMUNIDAD DE EL EDEN CEGUACA	457,073.17	150,000.00	307,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,073.17	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	457,073.17	150,000.00		307,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00		307,073.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	457,073.17	150,000.00		307,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00		307,073.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	457,073.17	150,000.00		307,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,073.17	0.00	0.00
003 - PRIMERA 1° ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA	0.00	1,819,191.29		1,819,191.29	0.00	0.00	0.00	0.00		341.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,819,191.29		1,819,191.29	0.00	0.00	0.00	0.00		341.26	0.00	0.00
001 - PRIMERA 1° ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA	0.00	1,819,191.29		1,819,191.29	0.00	0.00	0.00	0.00		341.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,819,191.29		1,819,191.29	0.00	0.00	0.00	0.00		341.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,811.76		15,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.26	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,803,379.53		1,803,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS LINEALES DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS LINEALES DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 5 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	0.00	
47210 19-013-02 20 5 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	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA	0.00	118,924.67	118,924.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,924.67	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	118,924.67	118,924.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,924.67	0.00	0.00	
001 -	0.00	118,924.67	118,924.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,924.67	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,924.67	118,924.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,924.67	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	118,924.67	118,924.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.67	0.00	0.00	
15 - VIVIENDAS	552,642.70	1,132,473.10	1,685,115.80	0.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00		1,033,601.62	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	552,642.70	1,132,473.10	1,685,115.80	0.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00		1,033,601.62	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO CON TECHOS Y REPELLOS	552,642.70	217,526.90	335,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,115.80	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 1/3/2017 al 31/3/2017			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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS DIGNOS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA	150,000.00	42,473.10	192,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00		192,473.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	42,473.10	192,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00		192,473.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	42,473.10	192,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00		192,473.10	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	150,000.00	42,473.10	192,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,473.10	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	172,642.70	30,000.00	142,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,642.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,642.70	30,000.00	142,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,642.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	172,642.70	30,000.00	142,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,642.70	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	172,642.70	30,000.00	142,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,642.70	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA IRIS YAMILETH RAMÍREZ TROCHEZ DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA CEGUACA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA IRIS YAMILETH RAMÍREZ TROCHEZ DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA CEGUACA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO CEGUACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00			64,142.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO CEGUACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00			64,142.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00			64,142.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00			14,142.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00	0.00		14,142.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,849.65	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,849.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,849.65	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,849.65	0.00	0.00	
31500 19-001-50 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,849.65	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.10	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.42	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.42	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD CEGUACA	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD CEGUACA	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,849.65	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,849.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,849.65	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,849.65	0.00	0.00	
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,849.65	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,936.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,936.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,936.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,936.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,936.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
16 - SEGURIDAD	1,793,449.57	5,159,151.25	6,952,600.82	0.00	457,420.34	457,420.34	457,420.34			747,991.86	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 1/3/2017 al 31/3/2017			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
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,793,449.57	5,159,151.25	6,952,600.82	0.00	457,420.34	457,420.34	457,420.34		747,991.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA Y LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DEL BARRIO ÉL PORTILLO	204,000.00	4,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	204,000.00	4,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DEL BARRIO ÉL PORTILLO	204,000.00	4,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,000.00	4,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	204,000.00	4,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE 500 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, CEGUACA.	957,928.10	573,282.61	1,531,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	957,928.10	573,282.61	1,531,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 500 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, CEGUACA.	957,928.10	573,282.61	1,531,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	957,928.10	573,282.61	1,531,210.71	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	957,928.10	223,282.61	1,181,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE EL EDEN	231,521.47	0.00	231,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,521.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	231,521.47	0.00	231,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,521.47	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE EL EDEN	231,521.47	0.00	231,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,521.47	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	231,521.47	0.00	231,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,521.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	231,521.47	0.00	231,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,521.47	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA	0.00	2,154,520.19	2,154,520.19	0.00	420,361.33	420,361.33	420,361.33	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,154,520.19	2,154,520.19	0.00	420,361.33	420,361.33	420,361.33	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA	0.00	2,154,520.19	2,154,520.19	0.00	420,361.33	420,361.33	420,361.33	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,154,520.19	2,154,520.19	0.00	420,361.33	420,361.33	420,361.33	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	103,211.56	103,211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5	0.00	2,051,308.63	2,051,308.63	0.00	420,361.33	420,361.33	420,361.33	0.00	0.00	275.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA.	0.00	1,567,559.93	1,567,559.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,037.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,567,559.93	1,567,559.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,037.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA.	0.00	1,567,559.93	1,567,559.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,037.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,567,559.93	1,567,559.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,037.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,067,559.93	1,067,559.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,037.78	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,484.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,484.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,484.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,484.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,484.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
007 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			617.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			617.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			617.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			617.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617.75	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA	0.00	37,059.01	37,059.01	0.00	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA	0.00	37,059.01	37,059.01	0.00	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	37,059.01	37,059.01	0.00	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,059.01	37,059.01	0.00	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	37,059.01	37,059.01	0.00	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01	37,059.01	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Apertura de calle del Caserío los Trochez De La Comunidad de Santa Ana	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle del Caserío los Trochez De La Comunidad de Santa Ana	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			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	
22220 11-001-01 20 8	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 19-001-50 20 8	0.00	75,604.03	75,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22220 19-013-02 20 8	0.00	224,395.97	224,395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE CONTIGUO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CEGUACA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE CONTIGUO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CEGUACA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 8	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - ELECTRIFICACION DEL BULEVAR MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTELLANOS MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	140,729.51	140,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00			3,805.86	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,729.51	140,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00			3,805.86	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DEL BULEVAR MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTELLANOS MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	140,729.51	140,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00			3,805.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,729.51	140,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00			3,805.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	140,729.51	140,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,805.86	0.00	0.00	
17 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	221,057.08	16,989.24	238,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00			112,408.32	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	221,057.08	16,989.24	238,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00			112,408.32	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	221,057.08	104,067.84	116,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00			47,550.24	0.00	0.00	
001 - CAMPEONATO DEPORTIVO A NIVEL MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR	100,000.00	33,010.76	66,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00			32,550.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	33,010.76	66,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00			32,550.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	33,010.76	66,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00			32,550.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	33,010.76	66,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,550.24	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL CASCO URBANO	21,057.08	21,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,057.08	21,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,057.08	21,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	21,057.08	21,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM	0.00	121,057.08	121,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,858.08	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM	0.00	121,057.08	121,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,858.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	121,057.08	121,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,858.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,057.08	6,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,858.08	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	6,057.08	6,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.08	0.00	0.00
18 - CULTURA	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MARIMBA MUNICIPAL	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 - DEPORTE	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CEGUACA	110,528.54	110,528.54	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CEGUACA	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	110,528.54	127,517.78	238,046.32	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00		99,829.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	110,528.54	127,517.78	238,046.32	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00		99,829.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,528.54	110,528.54	0.00	0.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PAQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00	-7,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA	60,528.54	60,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,528.54	60,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,528.54	60,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,528.54	60,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	60,528.54	60,528.54	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	57,512.54	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 1/3/2017 al 31/3/2017			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
001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	60,528.54	60,528.54	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		57,512.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,528.54	60,528.54	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		57,512.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,528.54	60,528.54	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		57,512.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,528.54	60,528.54	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	57,512.54	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	177,517.78	177,517.78	0.00	14,571.00	14,571.00	14,571.00		42,316.78	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	177,517.78	177,517.78	0.00	14,571.00	14,571.00	14,571.00		42,316.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	177,517.78	177,517.78	0.00	14,571.00	14,571.00	14,571.00		42,316.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	177,517.78	177,517.78	0.00	14,571.00	14,571.00	14,571.00		42,316.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	177,517.78	177,517.78	0.00	14,571.00	14,571.00	14,571.00	0.00	42,316.78	0.00	0.00
21 - TURISMO	331,585.62	331,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	331,585.62	331,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TANQUE A LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TANQUE A LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD		81,585.62	81,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD		81,585.62	81,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,585.62	81,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		81,585.62	81,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	81,585.62	81,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CASETA PUBLICA EN EL DESVIO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA PUBLICA EN EL DESVIO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
22 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		221,057.08	16,989.24	238,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		221,057.08	16,989.24	238,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		221,057.08	221,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		221,057.08	221,057.08	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	221,057.08	221,057.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	221,057.08	221,057.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	221,057.08	221,057.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION	0.00	238,046.32		238,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION	0.00	238,046.32		238,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	238,046.32		238,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	238,046.32		238,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	238,046.32		238,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.32	0.00	0.00
23 - APOYO AL DESARROLLO DELA PEQUEÑA EMPRESA	552,642.70	42,473.10		595,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		592,115.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	552,642.70	42,473.10		595,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		592,115.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	552,642.70	457,526.90		95,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,115.80	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	552,642.70	457,526.90		95,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,115.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	552,642.70	457,526.90		95,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,115.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	552,642.70	457,526.90		95,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		92,115.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	552,642.70	457,526.90		95,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,115.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA, FRENTE A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PORFIRIO LARA CASTELLANOS	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017				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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA, FRENTE A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PORFIRIO LARA CASTELLANOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA, FRENTE A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ OLVIN CASTELLANOS TROCHEZ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			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
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA, FRENTE A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ OLVIN CASTELLANOS TROCHEZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
24 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL COMUNITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE PROYECTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE PROYECTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 1/3/2017 al 31/3/2017				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
TOTAL:	13,000,058.23	8,946,292.42	21,946,350.65	0.00	635,454.22	635,454.22	635,454.22	0.00	6,798,902.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017
 Fecha Final: 31/3/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXWEUCSUACxiMx9OmTbNY4gZbit+/YnS15PmDJCCDK1G2uVbTR/kkNK9crOyCT8+zC4esYdMNP59qELioHB8Tj3tkv1yjSyEMRdV+Zd5+XuSMatI2V+0GjeVFaeBL+rwrIR0P3L5peE8zkxbInd3r5w==