



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.  
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491  
E-mail: alcaldía\_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán  
02 de Febrero del 2017

**Señorita  
Lissie González  
Oficial Información Pública  
Presente.**

Estimada Señorita González:

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus encomendadas funciones.

La presente es para hacerle entrega de la Información solicitada acerca de la liquidación presupuestaria donde se detalla la información requerida sobre codificación, descripción, programa, objeto del gasto y cuanto se gasta por mes y cuanto queda de disponible de cada partida presupuestaria.

Esta información corresponde al mes de Enero del 2017.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.

  
**Licda. Rosibel Macoto**  
**Presupuesto Municipal**





## 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	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	960,408.16	0.00	960,408.16	0.00	58,393.44	58,393.44	58,393.44		902,014.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	960,408.16	0.00	960,408.16	0.00	58,393.44	58,393.44	58,393.44		902,014.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	960,408.16	0.00	960,408.16	0.00	58,393.44	58,393.44	58,393.44		902,014.72	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		300,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		300,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		270,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	153,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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>002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal</b>	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		417,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		417,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		325,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	198,608.16	0.00	198,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		184,564.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	198,608.16	0.00	198,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		184,564.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,608.16	0.00	196,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		182,564.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,521.28	0.00	168,521.28	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44	0.00	154,477.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,043.44	0.00	14,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,043.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,043.44	0.00	14,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,043.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>03 - Administracion Financiera</b>	2,538,096.85	0.00	2,538,096.85	0.00	127,521.97	127,521.97	127,521.97		2,410,574.88	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,538,096.85	0.00	2,538,096.85	0.00	127,521.97	127,521.97	127,521.97		2,410,574.88	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,538,096.85	0.00	2,538,096.85	0.00	127,521.97	127,521.97	127,521.97	0.00	2,410,574.88	0.00	0.00		
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,859,664.21	0.00	1,859,664.21	0.00	84,048.21	84,048.21	84,048.21	0.00	1,775,616.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,859,664.21	0.00	1,859,664.21	0.00	84,048.21	84,048.21	84,048.21	0.00	1,775,616.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	880,100.00	0.00	880,100.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	842,900.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	338,800.00	0.00	0.00		
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	722,564.21	0.00	722,564.21	0.00	36,066.58	36,066.58	36,066.58	0.00	686,497.63	0.00	0.00		
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,393.72	3,393.72	3,393.72	0.00	9,606.28	0.00	0.00		
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,680.82	5,680.82	5,680.82	0.00	34,319.18	0.00	0.00		
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,360.60	2,360.60	2,360.60	0.00	16,639.40	0.00	0.00		
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	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		
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	16,262.05	0.00	16,262.05	0.00	14,801.44	14,801.44	14,801.44	0.00	1,460.61	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	90,302.16	0.00	90,302.16	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	84,972.16	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00		
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	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		
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	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		
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	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		
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	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		
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
27129 15-013-01 10 1	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	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
27210 15-013-01 10 1	TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	MULTAS Y RECARGOS	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
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,281.63</b>	<b>8,281.63</b>	<b>8,281.63</b>	<b>0.00</b>	<b>183,718.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	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
32200 15-013-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	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
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,173.52	1,173.52	1,173.52	0.00	38,826.48	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,108.11	7,108.11	7,108.11	0.00	42,891.89	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 01/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Tributaria</b>	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	0.00	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	100,064.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	0.00	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	100,064.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	0.00	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	98,064.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	0.00	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	82,977.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Administracion Municipal</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Auditoria Interna</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Auditoria Interna</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	582,808.16	0.00	582,808.16	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	550,008.16	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	582,808.16	0.00	582,808.16	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	550,008.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	582,808.16	0.00	582,808.16	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	550,008.16	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Unidad Forestal Municipal</b>	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		175,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		175,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		167,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	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
<b>002 - Direccion Municipal de Justicia</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		76,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		76,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		74,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>003 - Unidad Tecnica Municipal</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		113,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		113,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		110,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 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	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Municipal del Ambiente</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		76,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		76,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		74,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2017 Asignado	al 01/02/2017 Modificado	01/02/2017 Vigente	1/1/2017 Pre Compromiso	al 31/1/2017 Compromiso	31/1/2017 Devengado			1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 01/02/2017 Saldo Por Devengar	01/02/2017 Saldo Por Pagar
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Oficina de Control Urbano, Adquisiciones y Compras</b>		108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	0.00	0.00		108,608.16	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	0.00	0.00		108,608.16	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	0.00	0.00		105,608.16	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90,521.28	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Unidades Sociales y Culturales</b>			153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	142,600.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>			153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	142,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>			153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	142,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Biblioteca Municipal</b>			73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	68,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>			73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	68,600.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	67,600.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	57,200.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>			79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>			79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	74,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	71,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	60,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>11 - Servicios Publicos</b>			2,344,718.40	1,530,000.00	3,874,718.40	0.00	415,225.84	415,225.84	415,225.84	3,459,492.56	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable y Saneamiento</b>			839,436.80	380,000.00	1,219,436.80	0.00	68,473.00	68,473.00	68,473.00	1,150,963.80	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion de Pozo en Los Pitos, Casco Urbano</b>			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 01/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion de Pozo en Los Pitos, Casco Urbano.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos, Saracaran</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos, Saracaran.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Proyecto de Agua Guasucaran, Santa Cruz y El Guayabal II Etapa</b>	189,436.80	300,000.00	489,436.80	0.00	56,163.00	56,163.00	56,163.00		433,273.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	189,436.80	300,000.00	489,436.80	0.00	56,163.00	56,163.00	56,163.00		433,273.80	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Proyecto de Agua Guasucaran, Santa Cruz y El Guayabal II Etapa</b>	189,436.80	300,000.00	489,436.80	0.00	56,163.00	56,163.00	56,163.00		433,273.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,155.00	34,155.00	34,155.00		45,845.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,155.00	34,155.00	34,155.00	0.00	45,845.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	109,436.80	300,000.00	409,436.80	0.00	22,008.00	22,008.00	22,008.00		387,428.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	109,436.80	0.00	109,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,436.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 01/02/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210	19-013-02 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	22,008.00	22,008.00	22,008.00	0.00	277,992.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
	<b>004 - Construccion Embalse de Agua Chocoarquin.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00		87,690.00	0.00	0.00
	<b>001 - Estudio de Factibilidad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00		87,690.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00		87,690.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00		87,690.00	0.00	0.00
24200	15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	87,690.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD											
	<b>005 - Construccion de Tanque de Agua El Llano de Guerisne.</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion de Tanque de Agua El Llano de Guerisne.</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE											
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 20 5	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
	ELEMENTOS DE FERRETERÍA											
37500	15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	CEMENTO, CAL Y YESO											
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5	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
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210	19-013-02 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
	<b>02 - Electrificacion</b>	1,505,281.60	1,150,000.00	2,655,281.60	0.00	346,752.84	346,752.84	346,752.84		2,308,528.76	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion La Cienega, Saracaran.</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00		195,867.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00		195,867.00	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion La Cienega, Saracaran.</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00		195,867.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00		20,867.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	0.00	20,867.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Los Encinos, El Aguacatal.</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	329,792.39	329,792.39	329,792.39		70,207.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	329,792.39	329,792.39	329,792.39		70,207.61	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Los Encinos, El Aguacatal.</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	329,792.39	329,792.39	329,792.39		70,207.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00		2,581.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	300,000.00	390,000.00	0.00	322,373.39	322,373.39	322,373.39		67,626.61	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,451.99	1,451.99	1,451.99	0.00	38,548.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,921.40	20,921.40	20,921.40	0.00	29,078.60	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>003 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Payaguagre.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Payaguagre.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5	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
SERVICIO DE TRANSPORTE												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)												
47210 15-013-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Agua Blanca Guerisne.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Agua Blanca Guerisne.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	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
SERVICIO DE TRANSPORTE												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	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
EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	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>005 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion El Plomo y Guasucaran.</b>	617,672.72	500,000.00	1,117,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,672.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	617,672.72	500,000.00	1,117,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,672.72	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion El Plomo y Guasucaran.</b>	617,672.72	500,000.00	1,117,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,672.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	607,672.72	500,000.00	1,107,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,672.72	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	517,672.72	0.00	517,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,672.72	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Ampliacion Sistema de Electrificacion Coror, Guerisne.</b>	237,608.88	0.00	237,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,608.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	237,608.88	0.00	237,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,608.88	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ampliacion Sistema de Electrificacion Coror, Guerisne.</b>	237,608.88	0.00	237,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,608.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,608.88	0.00	177,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		177,608.88	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	77,608.88	0.00	77,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,608.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Ampliacion Sistema de Electrificacion Barrio El Junquillo.</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ampliacion Sistema de Electrificacion Barrio El Junquillo.</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	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>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano.</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	12,827.45	12,827.45	12,827.45		287,172.55	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano.</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	12,827.45	12,827.45	12,827.45		287,172.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	12,827.45	12,827.45	12,827.45		287,172.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	150,000.00	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 Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/02/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 01/02/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	79,429.56	79,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,429.56	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,570.44	70,570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,570.44	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,827.45	12,827.45	12,827.45				
39300 15-013-01 20 5	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,827.45	12,827.45	12,827.45	0.00	37,172.55	0.00	0.00
	<b>12 - Educacion</b>	1,667,752.37	0.00	1,667,752.37	0.00	44,354.70	44,354.70	44,354.70				
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,667,752.37	0.00	1,667,752.37	0.00	44,354.70	44,354.70	44,354.70		1,623,397.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,273,352.37	0.00	1,273,352.37	0.00	44,354.70	44,354.70	44,354.70		1,623,397.67	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo a la Administracion de Centros Educativos.</b>	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00		1,228,997.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00		759,700.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00		759,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	759,700.00	0.00	0.00
	<b>002 - Apoyo con Becas a Estudiantes de la UNA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educacion.</b>	374,752.37	0.00	374,752.37	0.00	5,454.70	5,454.70	5,454.70		369,297.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	374,752.37	0.00	374,752.37	0.00	5,454.70	5,454.70	5,454.70		369,297.67	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	374,752.37	0.00	374,752.37	0.00	5,454.70	5,454.70	5,454.70		369,297.67	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	374,752.37	0.00	374,752.37	0.00	5,454.70	5,454.70	5,454.70	0.00	369,297.67	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos de Ojojona Centro y Aldeas</b>	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos de Ojojona Centro y Aldeas</b>	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 7 JORNALES	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 7 SERVICIO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 7 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 7 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - Salud</b>	1,667,752.37	0.00	1,667,752.37	0.00	50,779.62	50,779.62	50,779.62	0.00	1,616,972.75	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,667,752.37	0.00	1,667,752.37	0.00	50,779.62	50,779.62	50,779.62	0.00	1,616,972.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,067,752.37	0.00	1,067,752.37	0.00	45,279.62	45,279.62	45,279.62	0.00	1,022,472.75	0.00	0.00	
<b>001 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos.</b>	742,952.37	0.00	742,952.37	0.00	29,579.62	29,579.62	29,579.62	0.00	713,372.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	742,952.37	0.00	742,952.37	0.00	29,579.62	29,579.62	29,579.62	0.00	713,372.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	742,952.37	0.00	742,952.37	0.00	29,579.62	29,579.62	29,579.62	0.00	713,372.75	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	742,952.37	0.00	742,952.37	0.00	29,579.62	29,579.62	29,579.62	0.00	713,372.75	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a la Administracion de Centros de Salud.</b>	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	309,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	309,100.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	309,100.00	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	309,100.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
JORNALES													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 4	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	
ELEMENTOS DE FERRETERÍA													
37500 11-001-01 20 4	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CEMENTO, CAL Y YESO													
<b>002 - Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
12200 11-001-01 20 4	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	
JORNALES													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4	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	
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/2017 Asignado	al 01/02/2017 Modificado	01/02/2017 Vigente	1/1/2017 Pre Compromiso	al 31/1/2017 Compromiso	31/1/2017 Devengado			1/1/2017 Saldo Disponible	al 01/02/2017 Saldo Por Devengar	01/02/2017 Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto de Letrinizacion Potreritos, Saracaran.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Letrinizacion Potreritos, Saracaran.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01 20 6	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 20 6	SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>			6,909,656.03	1,201,505.38	8,111,161.41	0.00	296,736.23	296,736.23	296,736.23	7,814,425.18	0.00	0.00
	<b>01 - Niñez y Adolescencia.</b>		667,100.95	0.00	667,100.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	662,100.95	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>		447,100.95	0.00	447,100.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	442,100.95	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo a la Proteccion de la Niñez y Adolescencia</b>		447,100.95	0.00	447,100.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	442,100.95	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		447,100.95	0.00	447,100.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	442,100.95	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		447,100.95	0.00	447,100.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	442,100.95	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	447,100.95	0.00	447,100.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	442,100.95	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion Cancha Polideportiva El Circulo.</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion Cancha Polideportiva El Circulo</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01 20 8	JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 20 8	SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 ELEMENTOS DE FERRETERIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Atencion a la Mujer.</b>	667,100.95	0.00	667,100.95	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		665,100.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	667,100.95	0.00	667,100.95	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		665,100.95	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Equidad de Genero</b>	467,100.95	0.00	467,100.95	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		465,100.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	467,100.95	0.00	467,100.95	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		465,100.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	467,100.95	0.00	467,100.95	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		465,100.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	467,100.95	0.00	467,100.95	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	465,100.95	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Mujer Micro Empresaria</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>03 - Cultura.</b>	1,101,701.48	0.00	1,101,701.48	0.00	153,236.50	153,236.50	153,236.50	153,236.50		948,464.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,101,701.48	0.00	1,101,701.48	0.00	153,236.50	153,236.50	153,236.50	153,236.50		948,464.98	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Ferias Tradicionales Municipales</b>	220,768.50	0.00	220,768.50	0.00	139,662.50	139,662.50	139,662.50	139,662.50		81,106.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,768.50	0.00	220,768.50	0.00	139,662.50	139,662.50	139,662.50	139,662.50		81,106.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,768.50	0.00	220,768.50	0.00	139,662.50	139,662.50	139,662.50	139,662.50		81,106.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	220,768.50	0.00	220,768.50	0.00	139,662.50	139,662.50	139,662.50	139,662.50	0.00	81,106.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para el Mantenimiento de Iglesias del Municipio</b>	127,332.45	0.00	127,332.45	0.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00		117,208.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,332.45	0.00	127,332.45	0.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00		117,208.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	127,332.45	0.00	127,332.45	0.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00		117,208.45	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	127,332.45	0.00	127,332.45	0.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00	0.00	117,208.45	0.00	0.00
	<b>003 - Apoyo al Corredor Turístico Guancasco</b>	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		750,150.53	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		750,150.53	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		750,150.53	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	750,150.53	0.00	0.00
	<b>04 - Deportes.</b>	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		204,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		204,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Ayudas Sociales:</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
	<b>Donacion de Implementos para el Deporte</b>												
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Recreovias:</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
	<b>Implementos de Equipo Recreativo y Deportivo.</b>												
	<b>000 - Sin Obra</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
	<b>05 - Participacion Ciudadana.</b>	281,255.00	0.00	281,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,255.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Comunales</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Mantenimiento Centros Comunales</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 01/02/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción Centro Comunal Jiniguare, Aragua</b>		171,255.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		171,255.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción Centro Comunal Jiniguare, Aragua</b>		171,255.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01 20 8	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 20 8	SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		101,255.00	0.00	101,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,255.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 20 8	ELEMENTOS DE FERRETERIA	51,255.00	0.00	51,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,255.00	0.00	0.00
37500	11-001-01 20 8	CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>06 - Seguridad.</b>		2,001,302.80	0.00	2,001,302.80	0.00	90,494.73	90,494.73	90,494.73	1,910,808.07	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,001,302.80	0.00	2,001,302.80	0.00	90,494.73	90,494.73	90,494.73	1,910,808.07	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo a la Policia Militar y Preventiva</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,605.63	22,605.63	22,605.63	427,394.37	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,605.63	22,605.63	22,605.63	427,394.37	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,605.63	22,605.63	22,605.63	427,394.37	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,605.63	22,605.63	22,605.63	427,394.37	0.00	0.00
	<b>002 - Apoyo a la Policia Municipal</b>		842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	789,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	789,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	789,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	789,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Aportes Varios a la Seguridad</b>		659,302.80	0.00	659,302.80	0.00	14,889.10	14,889.10	14,889.10	644,413.70	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 01/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	659,302.80	0.00	659,302.80	0.00	14,889.10	14,889.10	14,889.10		644,413.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	659,302.80	0.00	659,302.80	0.00	14,889.10	14,889.10	14,889.10		644,413.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	659,302.80	0.00	659,302.80	0.00	14,889.10	14,889.10	14,889.10	0.00	644,413.70	0.00	0.00
<b>004 - Registro Poblacional Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Actividades Productivas y Apoyo al Medio Ambiente.</b>	580,601.62	1,201,505.38	1,782,107.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,773,607.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	1,001,505.38	1,181,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,505.38	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial de Ejidos Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Formulacion Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque al Manejo de Recursos Naturales</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Prevencion Municipal contra el Sika en Convenio con COPECO</b>	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,505.38	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 01/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,505.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,505.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-03 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,505.38	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Suministros para el Granero Municipal y Sistemas de Riego</b>	400,601.62	0.00	400,601.62	0.00	0.00	0.00	0.00		400,601.62	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Suministros para el Granero Municipal y Sistemas de Riego</b>	400,601.62	0.00	400,601.62	0.00	0.00	0.00	0.00		400,601.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,601.62	0.00	400,601.62	0.00	0.00	0.00	0.00		400,601.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	375,601.62	0.00	375,601.62	0.00	0.00	0.00	0.00		375,601.62	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	350,601.62	0.00	350,601.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,601.62	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Control de Plagas del Recurso Natural en el Pino y Vivero contra el Gorgojo</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		191,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Control de Plagas del Recurso Natural en el Pino y Vivero contra el Gorgojo</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		191,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		191,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		28,500.00	0.00	0.00
12200 19-013-02 20 4 JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		13,000.00	0.00	0.00
24900 19-013-02 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
31100 19-013-02 20 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 01/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 19-013-02 20 4	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36400 19-013-02 20 4	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
36930 19-013-02 20 4	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Infraestructura.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		520,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		197,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		197,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		197,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		67,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		96,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		96,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		96,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		46,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento de Parque Central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turisticos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			80,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Parque Central, Ojo de Agua y Senderos Turisticos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			80,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIn Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			80,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			34,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento del Mercado y Pabellones Artesanales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			96,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			66,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Mantenimiento del Salon de Usos Múltiples</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Salon de Usos Múltiples</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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>09 - Vivienda.</b>	667,100.95	0.00	667,100.95	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		663,995.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	667,100.95	0.00	667,100.95	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		663,995.95	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Viviendas Sociales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	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>002 - Apoyo de Lamina y Cemento para Viviendas</b>	467,100.95	0.00	467,100.95	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		463,995.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	467,100.95	0.00	467,100.95	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		463,995.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	467,100.95	0.00	467,100.95	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		463,995.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	467,100.95	0.00	467,100.95	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	463,995.95	0.00	0.00
<b>10 - Fondo de Transparencia Municipal</b>	184,492.28	0.00	184,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,492.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	184,492.28	0.00	184,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,492.28	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la AMHON</b>	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte al TSC</b>	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de Construccion de Huellas Aragua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Huellas Aragua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construccion de Huellas Barrio Camino Blanco</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Huellas Barrio Camino Blanco</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
<b>005 - Proyecto de Construccion de Puente Peatonal Aragua</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Puente Peatonal Aragua</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construccion de Cajas Puente Pueblo Viejo, Aragua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2017 Asignado	al 01/02/2017 Modificado	01/02/2017 Vigente	1/1/2017 Pre Compromiso	al 31/1/2017 Compromiso	31/1/2017 Devengado			1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 01/02/2017 Saldo Por Devengar	01/02/2017 Saldo Por Pagar
	<b>001 - Proyecto de Construccion de Cajas Puente Pueblo Viejo, Aragua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Proyecto de Construccion de Puente Quebrada El Vaso, Cofradia de Guerisne</b>	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construccion de Puente Quebrada El Vaso, Cofradia de Guerisne</b>	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210	19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Proyecto de Construccion de Puente Las Olominas, Surcos de Caña</b>	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construccion de Puente Las Olominas, Surcos de Caña</b>	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210	19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	362,091.70	362,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,091.70	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto de Construccion de 1320 Metros de Empedrado del Casco Urbano</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 - Proyecto de Construccion de 1320 Metros de Empedrado del Casco Urbano</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 3 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
<b>010 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Jiniguare, Aragua</b>	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Jiniguare, Aragua</b>	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	373,960.00	373,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,960.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Mantenimiento de Calle El Circulo, Cofradia, El Bordo, Surcos de Caña, Ceniceras y San Sebastian</b>	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 01/02/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle El Circulo, Cofradia, El Bordo, Surcos de Caña, Ceniceras y San Sebastian</b>	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Principales y Alternas del Casco Urbano</b>	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		701,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Principales y Alternas del Casco Urbano</b>	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		701,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		701,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		701,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	117,882.66	0.00	117,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,882.66	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	592,117.34	592,117.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	583,117.34	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 01/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	17,776,415.00	5,609,674.42	23,386,089.42		0.00	1,057,511.80	1,057,511.80	1,057,511.80	0.00	22,328,577.62	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNxbST9H2Ha5aLf2zE2vJceH1oQa/y9w+7p8CPSaSNi0p3dGRIL2q2veVG2rAH09+ud7/rTX7qg9T/QI2J4CsL4Y0Qk0prSAjFSpMzJ22uLJZFFbt/b3Lgk9c5sXMcb5OGIUM059nh3SDA5zw0o82UppLasdWP6Bewbi2Xo6ABdwolzuq/9VH+U