



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	15,887,781.39	800,000.00		16,687,781.39	0.00	0.00	0.00	0.00		16,535,606.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	15,887,781.39	800,000.00		16,687,781.39	0.00	0.00	0.00	0.00		16,535,606.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,887,781.39	800,000.00		16,687,781.39	0.00	0.00	0.00	0.00		16,535,606.91	0.00	0.00
<b>001 - Alcaldia Municipal</b>	951,000.00	600,000.00		1,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,825.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	951,000.00	600,000.00		1,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,825.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	791,000.00	0.00		791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,661.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	678,000.00	0.00		678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,661.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	56,500.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	56,500.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	600,000.00		760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,164.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
26210 19-013-02 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,164.22	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
26220 19-013-02 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Corporacion Municipal</b>	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,618,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,618,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,618,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,244,000.00	0.00		2,244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	784,500.00	0.00		784,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	784,500.00	0.00		784,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,500.00	0.00		264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	212,400.00	0.00		212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,700.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,700.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,700.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Municipal</b>		1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Municipal</b>		136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	136,694.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	136,694.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	136,694.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,694.44	0.00	3,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00
<b>006 - Tesoreria Municipal</b>		5,479,253.62	200,000.00	5,679,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651,253.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		5,479,253.62	200,000.00	5,679,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651,253.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,271,280.02	200,000.00	1,471,280.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,280.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	418,282.56	0.00	418,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	418,282.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	34,856.88	0.00	34,856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34,856.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	34,856.88	0.00	34,856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34,856.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,356.88	0.00	20,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20,356.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	112,926.82	0.00	112,926.82	0.00	0.00	0.00	0.00	112,926.82	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 09/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	587,973.60	0.00	587,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,973.60	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	245,457.79	0.00	245,457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,457.79	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	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	
22260 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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	
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	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	
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	20,515.81	0.00	20,515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,515.81	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	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	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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	
32100 11-001-01 10 1 HILADOS Y TELAS	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 3 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Administración Tributaria</b>	1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,999.90	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,999.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,999.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.90	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Administración Catastral</b>	920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
<b>009 - contabilidad y presupuesto</b>	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN Obra</b>	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
<b>011 - Justicia Municipal</b>	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,958.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,958.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,958.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,958.33	0.00	4,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.33	0.00	0.00
<b>012 - Ingeniería Municipal Para proyectos</b>	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	2,104,274.64	479,611.88	2,583,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,882.80	0.00	12,033.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,104,274.64	479,611.88	2,583,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,882.80	0.00	12,033.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,104,274.64	479,611.88	2,583,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,882.80	0.00	12,033.00
<b>001 - Unidad Municipal de la Mujer</b>	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,533.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,533.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,533.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	633,241.31	0.00	633,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,241.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	633,241.31	0.00	633,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00		633,241.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	99,241.31	0.00	99,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00		99,241.31	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	24,241.31	0.00	24,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,241.31	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	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
36100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FERROSOS	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>003 - Unidad de Desarrollo Comunitario</b>	1,268,500.00	479,611.88	1,748,111.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654,108.16	0.00	12,033.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,268,500.00	479,611.88	1,748,111.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654,108.16	0.00	12,033.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	758,500.00	0.00	758,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,380.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,880.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	260,000.00	200,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	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
39800 19-013-02 10 1 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	279,611.88	529,611.88	0.00	0.00	0.00	0.00		444,727.78	0.00	12,033.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
51220 19-013-02 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	279,611.88	279,611.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,727.78	0.00	12,033.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	13,983,613.70	742,285.00	14,725,898.70	0.00	0.00	0.00	0.00		14,528,582.43	0.00	3,000.00
<b>00 - sin sub programa</b>	9,832,637.24	742,285.00	10,574,922.24	0.00	0.00	0.00	0.00		10,463,630.06	0.00	0.00
<b>001 - mejoramiento al sistema de agua, rural</b>	1,000,000.00	342,285.00	1,342,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,992.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 09/02/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - mejoramiento al sistema de agua, rural .(2017)</b>	1,000,000.00	342,285.00		1,342,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,992.82	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,000,000.00	342,285.00		1,342,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,992.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	342,285.00		1,342,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,992.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	342,285.00		342,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,992.82	0.00	0.00
<b>002 - mejoramiento al sistema de agua, urbana</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua, Urbana (2017)</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del tanque de agua potable, urbano</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del tanque de agua potable, urbano (2017)</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - construcción de laguna de oxidación</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - construcción de laguna de oxidación(2017)</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - mejoramiento y ampliacion al sistema de alcantarillado</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Ampliacion Al Sistema De Alcantarillado (2017)</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción del Rastro Publico</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Rastro Publico (2017)</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación, casco urbano</b>		1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación, casco urbano</b>		1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	235,278.78	0.00	235,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	235,278.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,200,000.00	0.00	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 09/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Electrificación, casco rural (Abelina, Tronkal, piedra parada, plan grande, siriano, zapote, subirana)</b>	1,797,358.46	400,000.00	2,197,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00			2,197,358.46	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación, casco rural (Abelina, Tronkal, piedra parada, plan grande, siriano, zapote, subirana)</b>	1,797,358.46	400,000.00	2,197,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00			2,197,358.46	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,797,358.46	400,000.00	2,197,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00			2,197,358.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,797,358.46	400,000.00	2,197,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00			2,197,358.46	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,797,358.46	0.00	1,797,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,797,358.46	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento al Cementerio Nuevo</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 - Mejoramiento al Cementerio Nuevo (2017)</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>000 - Sin Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento Red de Distribución de Agua en el Municipio</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 - Mantenimiento Red de Distribución de Agua en el Municipio</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>000 - sin obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 20 5 AGUA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>01 - Aseo Urbano</b>	4,150,976.46	0.00	4,150,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00			4,064,952.37	0.00	3,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,150,976.46	0.00	4,150,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00			4,064,952.37	0.00	3,000.00	





## 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 09/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividades Administrativas</b>	2,525,476.46	0.00	2,525,476.46	0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,452.37	0.00	3,000.00
<b>000 - sin obra</b>	2,525,476.46	0.00	2,525,476.46	0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,452.37	0.00	3,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,086,500.00	0.00	3,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	3,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,185,476.46	0.00	1,185,476.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,952.37	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	305,476.46	0.00	305,476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,952.37	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	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>002 - Rastro Publico Municipal</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
<b>003 - Cementerios y Parques</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
<b>004 - Servicio De Agua y Alcantarillado</b>	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Mercado Municipal</b>		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACION</b>		2,672,249.25	300,000.00	2,972,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886,233.87	0.00	59,843.50
<b>00 - Fortalecimiento al Sector Educacion</b>		1,592,249.25	300,000.00	1,892,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,233.87	0.00	59,843.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,592,249.25	300,000.00	1,892,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,233.87	0.00	59,843.50
<b>003 - Transferencias (Maestros, becas, bono estudiantil, subsidio)</b>		1,442,249.25	300,000.00	1,742,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,233.87	0.00	59,843.50
<b>000 - Sin Obra</b>		1,442,249.25	300,000.00	1,742,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,233.87	0.00	59,843.50
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,442,249.25	300,000.00	1,742,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,233.87	0.00	59,843.50
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,442,249.25	0.00	1,442,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,249.25	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,984.62	0.00	59,843.50
<b>004 - Dotación de Materiales y Equipos</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Sin Sub Programa</b>		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Urbanas</b>		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Urbanas (2017)</b>		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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 09/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 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>000 - Sin Obra</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Rurales</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Rurales (2017)</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción De cinco aulas , Area Rural ( Esc. Ruperto Velasquez, El Negrito Tulanguare, Froiilan Turcios, Esparramada, Esc. Eugenio Matute, El Cacao, Esc. Francisco Morazan, Jimia y El Jardín de Niños Jose Mauricio Rosales, Abelina Guare)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	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 09/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción De cinco aulas , Area Rural ( Esc. Ruperto Velasquez, El Negrito Tulanguare, Froilan Turcios, Esparramada, Esc. Eugenio Matute, El Cacao, Esc. Francisco Morazan, Jimia y El Jardín de Niños Jose Mauricio Rosales, Abelina Guare) (2017)</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	3,072,249.25	0.00	3,072,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072,249.25	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Hogar Materno</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construcción del Hogar Materno (2017)</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Reparaciones del Hospital Manuel de Jesús Subirana</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparaciones Del Hospital Manuel De Jesús Subirana(2017)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 09/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>003 - Reconstrucción de Centros de Salud, area rural</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción De Centros De Salud, Area Rural (2017)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>01 - Fortalecimiento al Sector Salud</b>	1,272,249.25	0.00	1,272,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,249.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyectos</b>	1,272,249.25	0.00	1,272,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,249.25	0.00	0.00	
<b>003 - Transferencias</b>	1,022,249.25	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,022,249.25	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,022,249.25	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	1,022,249.25	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Campañas de Vacunacion</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	8,865,005.11	457,715.00	9,322,720.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689,010.36	0.00	24,170.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,799.16	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación del Edificio Municipal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación Del Edificio Municipal (2017)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Edificios Municipales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,799.16	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios Municipales (2017)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,799.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,799.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,799.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,799.16	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación del Parque Central</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Parque Central (2017)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento al Desarrollo Comunitario</b>	3,554,498.50	457,715.00	4,012,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683,915.93	0.00	24,170.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,254,498.50	457,715.00	3,712,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,383,915.93	0.00	24,170.00
<b>001 - Transferencia para niñez y Adolescencia</b>	558,899.70	157,715.00	716,614.70	0.00	0.00	0.00	0.00		687,833.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	558,899.70	157,715.00	716,614.70	0.00	0.00	0.00	0.00		687,833.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	558,899.70	157,715.00	716,614.70	0.00	0.00	0.00	0.00		687,833.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	558,899.70	0.00	558,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,899.70	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	157,715.00	157,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,933.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Transferencia para Seguridad Ciudadana</b>	2,006,699.10	300,000.00		2,306,699.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,007,183.03	0.00	24,170.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,006,699.10	300,000.00		2,306,699.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,007,183.03	0.00	24,170.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,006,699.10	300,000.00		2,306,699.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,007,183.03	0.00	24,170.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,006,699.10	0.00		2,006,699.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,699.10	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.93	0.00	24,170.00
<b>003 - Transferencia para Apoyo a la Mujer</b>	688,899.70	0.00		688,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00		688,899.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	688,899.70	0.00		688,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00		688,899.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	688,899.70	0.00		688,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00		688,899.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	688,899.70	0.00		688,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,899.70	0.00	0.00
<b>001 - Huerto Comunitario</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Huerto Comunitario</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	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>002 - Peceras Comunitarias</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>001 - Peceras Comunitarias</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	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>02 - Fortalecimiento a la Gestión Municipal</b>	1,320,506.61	0.00		1,320,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,295.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,320,506.61	0.00		1,320,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,295.27	0.00	0.00
<b>001 - ADMHON</b>	306,726.67	0.00		306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00		306,726.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,726.67	0.00		306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00		306,726.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	306,726.67	0.00		306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00		306,726.67	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 09/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 1	306,726.67	0.00	306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,726.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	213,779.94	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	213,779.94	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	
<b>50000</b>	213,779.94	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1	213,779.94	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>003 - Bomberos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,788.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,788.66	0.00	0.00	
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,788.66	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,788.66	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>03 - Fortalecimiento para Niñez y Juventud</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reactivación del Cuadro de Danza y Teatro Municipal</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	
<b>000 - Sin Obra</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	
<b>50000</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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Implementación de la Escuela de Marimba con Niños y Adolescentes</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	
<b>000 - Sin Obra</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	
<b>50000</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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Festival Juvenil (Celebración del Festival de la Lluvia de Peces)</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 8 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Celebración del Día del Niño</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 8 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Capacitación y Equipamiento de la Red de Comunicadores Infantiles</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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 - Cabildo Abierto Infantil</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>007 - Taller y Formación de Micro empresas ( bisutería, belleza,serigrafía )</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	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 09/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>008 - Organización y Capacitación de Redes Defensores Infantiles( maestros, Escolares, Defensores Comunitarios)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>009 - Seguimiento a la atención integral de la niñez en riesgo Social por desnutricion</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 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Fortalecimiento para la Mujer</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Taller de Prevención de Enfermedades</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Creación y seguimiento de Micro Empresas de Mujeres</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Emprendimiento de la Región ( feria y expo venta de productos de las Micro empresas de Mujeres )</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Celebración del Día de Mujer y de la Madre Hondureña</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Campañas en Contra de la Violencia</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Fortalecimiento para la Seguridad Ciudadana</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,200,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2017 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Armas y Municiones</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 8 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	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 - Ayuda al Migrante Retornado</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
54200 11-001-01 20 8 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>003 - Remodelación de la Posta de Chancaya</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelación de Canchas multiuso (urbanas y rurales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>005 - Remodelacion de Canchas Deportivas, rural</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>000 - Sin Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>15 - RED VIAL</b>	8,175,364.86	1,000,000.00	9,175,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021,216.37	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 09/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Promograma</b>	3,100,000.00	500,000.00		3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 5 km de Calles de Yoro</b>	2,000,000.00	500,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,000,000.00	500,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 5 km de Calles de Yoro</b>	2,000,000.00	500,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	500,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cajas y cunetas, rurales ( Jimilla, Malacaton, Hacienda Vieja, Campo Nuevo)</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cajas y cunetas, rurales( Jimilla, Malacaton, Hacienda Vieja, Campo Nuevo)</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cajas y cunetas, urbana (bo. Santiago, Las Colinas, ave. 25 de Julio)</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cajas y cunetas, urbana (bo. Santiago, Las Colinas, ave. 25 de Julio)</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 09/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial</b>	5,075,364.86	500,000.00	5,575,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,421,216.37	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de carreteras, urbanas</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,749.42	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Carreteras, Urbanas</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,749.42	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,749.42	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,749.42	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,210,749.42	0.00	1,210,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,749.42	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparación de carreteras, rurales</b>	2,021,498.84	500,000.00	2,521,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,367,350.35	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de carreteras, rurales</b>	2,021,498.84	500,000.00	2,521,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,367,350.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,021,498.84	500,000.00	2,521,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,367,350.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,021,498.84	500,000.00	2,521,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,367,350.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,421,498.84	0.00	1,421,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,498.84	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,851.51	0.00	0.00	
<b>003 - Apertura de carreteras</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,116.60	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apertura de carreteras</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,116.60	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,116.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,116.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	425,056.78	0.00	425,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,056.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	818,059.82	0.00	818,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,059.82	0.00	0.00
<b>99 - Partidas No Asignables a Deuda</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508,182.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin Programa</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508,182.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508,182.40	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de la Deuda</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508,182.40	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508,182.40	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508,182.40	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,967,130.40	0.00	1,967,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,130.40	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,541,052.00	0.00	1,541,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,052.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>58,268,720.60</b>	<b>3,779,611.88</b>	<b>62,048,332.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,730,964.39</b>	<b>0.00</b>	<b>99,046.50</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:2/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvJbtqrC86o6x0TWxD5VEIW+wVfBKB4U55mYOUZTniCfm6/5gcOZVAz5J8+ /GNYSMUh26HGZwdINRn0qfS9Qog1K4dbutDCzi56D9QEwWdN/AVGP2wFqQe6KitWResm1TYFn/wWZZLu02tUIMndT9hrMVXSBuDi coeu+BxC8G2YvIFEPbHSc9jiK0ibaS1e9ah8Z517vcYok=