



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	15,887,781.39	349,960.45		15,537,820.94	0.00	468,045.76	468,045.76	426,404.07		11,262,076.99	0.00	41,641.69
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	15,887,781.39	349,960.45		15,537,820.94	0.00	468,045.76	468,045.76	426,404.07		11,262,076.99	0.00	41,641.69
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,887,781.39	349,960.45		15,537,820.94	0.00	468,045.76	468,045.76	426,404.07		11,262,076.99	0.00	41,641.69
<b>001 - Alcaldia Municipal</b>	951,000.00	540,000.00		1,491,000.00	0.00	115,727.81	115,727.81	115,727.81		750,332.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	951,000.00	540,000.00		1,491,000.00	0.00	115,727.81	115,727.81	115,727.81		750,332.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	791,000.00	0.00		791,000.00	0.00	11,877.10	11,877.10	11,877.10		467,251.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	678,000.00	0.00		678,000.00	0.00	11,877.10	11,877.10	11,877.10	0.00	372,251.52	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	38,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	540,000.00		700,000.00	0.00	103,850.71	103,850.71	103,850.71		283,080.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 19-013-02 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	26,970.71	26,970.71	26,970.71	0.00	232,769.65	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	80,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	21,462.16	21,462.16	21,462.16	0.00	311.14	0.00	0.00
26220 19-013-02 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	55,417.84	55,417.84	55,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Corporacion Municipal</b>	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	148,415.72	148,415.72	148,415.72		1,776,068.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	148,415.72	148,415.72	148,415.72		1,776,068.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	148,415.72	148,415.72	148,415.72		1,776,068.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,244,000.00	0.00		2,244,000.00	0.00	107,807.66	107,807.66	107,807.66	0.00	1,460,676.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	6,108.06	6,108.06	6,108.06	0.00	180,891.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	784,500.00	130,000.00		654,500.00	0.00	55,574.54	55,574.54	43,490.91		253,474.62	0.00	12,083.63
<b>000 - SIN OBRA</b>	784,500.00	130,000.00		654,500.00	0.00	55,574.54	55,574.54	43,490.91		253,474.62	0.00	12,083.63
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,500.00	0.00		264,500.00	0.00	3,490.91	3,490.91	3,490.91		168,578.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	212,400.00	0.00		212,400.00	0.00	3,490.91	3,490.91	3,490.91	0.00	138,109.09	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	10,000.00	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	2,769.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	30,000.00		190,000.00	0.00	52,083.63	52,083.63	40,000.00		70,271.70	0.00	12,083.63
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	120,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,898.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,083.63	12,083.63	0.00	0.00	63,373.20	0.00	12,083.63
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,623.97	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,623.97	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Municipal</b>		1,057,000.00	410,310.32	1,467,310.32	0.00	24,355.31	24,355.31	4,355.31			1,119,873.66	0.00	20,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,057,000.00	410,310.32	1,467,310.32	0.00	24,355.31	24,355.31	4,355.31			1,119,873.66	0.00	20,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	4,230.31	4,230.31	4,230.31			454,769.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	4,230.31	4,230.31	4,230.31	0.00		353,769.69	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	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	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	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		230,000.00	363,436.77	593,436.77	0.00	20,125.00	20,125.00	125.00			408,230.42	0.00	20,000.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	463,436.77	493,436.77	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00		353,355.42	0.00	20,000.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00		54,875.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		210,000.00	46,873.55	256,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00			256,873.55	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	0.00		30,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	180,000.00	46,873.55	226,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,873.55	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Municipal</b>		136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	1,486.54	1,486.54	1,486.54			92,207.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	1,486.54	1,486.54	1,486.54			92,207.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	1,486.54	1,486.54	1,486.54			92,207.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	1,486.54	1,486.54	1,486.54	0.00		72,513.46	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	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	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	0.00		694.38	0.00	0.00
<b>006 - Tesoreria Municipal</b>		5,479,253.62	1,170,270.77	4,308,982.85	0.00	83,195.83	83,195.83	73,637.77			3,730,381.16	0.00	9,558.06
<b>000 - SIN OBRA</b>		5,479,253.62	1,170,270.77	4,308,982.85	0.00	83,195.83	83,195.83	73,637.77			3,730,381.16	0.00	9,558.06
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,271,280.02	79,729.23	1,351,009.25	0.00	81,649.13	81,649.13	72,091.07			795,899.07	0.00	9,558.06
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	418,282.56	0.00	418,282.56	0.00	3,046.22	3,046.22	3,046.22	0.00		295,963.58	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	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	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	0.00		56.88	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	9,558.06	9,558.06	0.00	0.00		68,588.50	0.00	9,558.06
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	650,000.00	120,270.77	529,729.23	0.00	69,044.85	69,044.85	69,044.85	0.00		360,684.38	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	0.00		891.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	587,973.60	50,000.00	537,973.60	0.00	1,546.70	1,546.70	1,546.70			514,482.09	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	27,607.31	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,546.70	1,546.70	1,546.70	0.00	0.00	28,901.18	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			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	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400,000.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 3 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	1,200,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	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	17,151.18	17,151.18	17,151.18			1,130,068.68	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	17,151.18	17,151.18	17,151.18			1,130,068.68	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	17,151.18	17,151.18	17,151.18			1,130,068.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	17,151.18	17,151.18	17,151.18	0.00	0.00	752,848.82	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	1,799.86	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	201,420.00	0.00	0.00	
<b>008 - Administración Catastral</b>	920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	10,035.15	10,035.15	10,035.15			645,661.85	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	10,035.15	10,035.15	10,035.15			645,661.85	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	10,035.15	10,035.15	10,035.15			645,661.85	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	4,035.15	4,035.15	4,035.15	0.00	0.00	459,961.85	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	2,200.00	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 05/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
<b>009 - contabilidad y presupuesto</b>	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	1,486.54	1,486.54	1,486.54		202,395.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN Obra</b>	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	1,486.54	1,486.54	1,486.54		202,395.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	1,486.54	1,486.54	1,486.54		202,395.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	1,486.54	1,486.54	1,486.54	0.00	159,220.32	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	7,175.00	0.00	0.00
<b>011 - Justicia Municipal</b>	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	4,937.83	4,937.83	4,937.83		630,741.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	4,937.83	4,937.83	4,937.83		630,741.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	4,937.83	4,937.83	4,937.83		630,741.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	4,937.83	4,937.83	4,937.83	0.00	495,783.46	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	5,679.31	5,679.31	5,679.31		930,871.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	5,679.31	5,679.31	5,679.31		930,871.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	5,679.31	5,679.31	5,679.31		930,871.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	5,679.31	5,679.31	5,679.31	0.00	699,871.53	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	639,282.88	2,743,557.52	0.00	121,844.65	121,844.65	121,844.65		1,428,164.73	0.00	29,967.82
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,104,274.64	639,282.88	2,743,557.52	0.00	121,844.65	121,844.65	121,844.65		1,428,164.73	0.00	29,967.82
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,104,274.64	639,282.88	2,743,557.52	0.00	121,844.65	121,844.65	121,844.65		1,428,164.73	0.00	29,967.82
<b>001 - Unidad Municipal de la Mujer</b>	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	1,165.20	1,165.20	1,165.20		146,533.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	1,165.20	1,165.20	1,165.20		146,533.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	1,165.20	1,165.20	1,165.20		146,533.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	1,165.20	1,165.20	1,165.20	0.00	112,000.00	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	6,586.53	6,586.53	6,586.53		481,741.31	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 05/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	633,241.31	0.00	633,241.31	0.00	6,586.53	6,586.53	6,586.53		481,741.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	6,586.53	6,586.53	6,586.53		382,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,586.53	6,586.53	6,586.53	0.00	298,500.00	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	639,282.88	1,907,782.88	0.00	114,092.92	114,092.92	114,092.92		799,890.09	0.00	29,967.82
<b>000 - Sin Obra</b>	1,268,500.00	639,282.88	1,907,782.88	0.00	114,092.92	114,092.92	114,092.92		799,890.09	0.00	29,967.82
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	758,500.00	0.00	758,500.00	0.00	15,404.92	15,404.92	15,404.92		573,763.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	15,404.92	15,404.92	15,404.92	0.00	457,263.46	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	260,000.00	520,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00		191,006.07	0.00	29,967.82
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00	0.00	171,148.25	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,857.82	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	0.00	0.00	29,967.82
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	379,282.88	629,282.88	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		35,120.56	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	250,000.00	99,671.00	349,671.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	0.00	34,590.20	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	530.36	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	13,983,613.70	922,555.77	14,906,169.47	0.00	777,486.63	777,486.63	777,486.63		10,211,672.76	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	9,832,637.24	922,555.77	10,755,193.01	0.00	612,325.00	612,325.00	612,325.00		7,226,005.56	0.00	0.00
<b>001 - mejoramiento al sistema de agua, rural</b>	1,000,000.00	522,555.77	1,522,555.77	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00		1,115,983.45	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 05/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - mejoramiento al sistema de agua, rural .(2017)</b>	1,000,000.00	522,555.77	1,522,555.77	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00		1,115,983.45	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,000,000.00	522,555.77	1,522,555.77	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00		1,115,983.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	522,555.77	1,522,555.77	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00		1,115,983.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	180,270.77	1,180,270.77	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	0.00	1,087,961.64	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	28,021.81	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		886,401.40	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		886,401.40	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		886,401.40	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		886,401.40	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	886,401.40	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del tanque de agua potable, urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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		985,750.00	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		985,750.00	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		985,750.00	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		985,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,750.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<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	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	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	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	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>006 - Construcción del Rastro Publico</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>007 - Electrificación, casco urbano</b>	1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	793,220.30	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación, casco urbano</b>	1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	793,220.30	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	793,220.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	793,220.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	235,278.78	0.00	235,278.78	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	8,803.70	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,416.60	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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			1,294,650.41	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			1,294,650.41	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			1,294,650.41	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			1,294,650.41	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		1,287,750.93	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	6,899.48	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento al Cementerio Nuevo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento al Cementerio Nuevo (2017)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	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			250,000.00	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			250,000.00	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			250,000.00	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			250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00	
<b>01 - Aseo Urbano</b>	4,150,976.46	0.00	4,150,976.46	0.00	165,161.63	165,161.63	165,161.63			2,985,667.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,150,976.46	0.00	4,150,976.46	0.00	165,161.63	165,161.63	165,161.63			2,985,667.20	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	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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	150,355.35	150,355.35	150,355.35		1,847,017.32	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,525,476.46	0.00	2,525,476.46	0.00	150,355.35	150,355.35	150,355.35		1,847,017.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,531.58	1,531.58	1,531.58		761,194.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	1,531.58	1,531.58	1,531.58	0.00	581,194.80	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	66,890.80	66,890.80	66,890.80		148,609.20	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	66,890.80	66,890.80	66,890.80	0.00	148,609.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,185,476.46	0.00	1,185,476.46	0.00	81,932.97	81,932.97	81,932.97		937,213.32	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	280,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	21,618.78	21,618.78	21,618.78	0.00	258,381.22	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	177,146.29	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,314.19	60,314.19	60,314.19	0.00	221,685.81	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		140,000.00	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		140,000.00	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		140,000.00	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	112,000.00	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	7,165.20	7,165.20	7,165.20		126,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	7,165.20	7,165.20	7,165.20		126,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	7,165.20	7,165.20	7,165.20		126,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,165.20	7,165.20	7,165.20	0.00	98,500.00	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	6,632.91	6,632.91	6,632.91		732,149.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	6,632.91	6,632.91	6,632.91		732,149.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	6,632.91	6,632.91	6,632.91		732,149.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	6,632.91	6,632.91	6,632.91	0.00	576,649.88	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	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	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	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Mercado Municipal</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	1,008.17	1,008.17	1,008.17	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	1,008.17	1,008.17	1,008.17	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	1,008.17	1,008.17	1,008.17	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	1,008.17	1,008.17	1,008.17	0.00	112,000.00	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>12 - EDUCACION</b>	2,672,249.25	1,154,264.40	3,826,513.65	0.00	215,503.68	215,503.68	215,503.68	0.00	2,742,192.80	0.00	0.00
<b>00 - Fortalecimiento al Sector Educacion</b>	1,592,249.25	54,264.40	1,646,513.65	0.00	45,760.00	45,760.00	45,760.00	0.00	1,021,735.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,592,249.25	54,264.40	1,646,513.65	0.00	45,760.00	45,760.00	45,760.00	0.00	1,021,735.91	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias (Maestros, becas, bono estudiantil, subsidio)</b>	1,442,249.25	145,735.60	1,296,513.65	0.00	45,760.00	45,760.00	45,760.00	0.00	859,495.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,442,249.25	145,735.60	1,296,513.65	0.00	45,760.00	45,760.00	45,760.00	0.00	859,495.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,442,249.25	145,735.60	1,296,513.65	0.00	45,760.00	45,760.00	45,760.00	0.00	859,495.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,442,249.25	445,735.60	996,513.65	0.00	45,760.00	45,760.00	45,760.00	0.00	859,248.75	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	247.16	0.00	0.00
<b>004 - Dotación de Materiales y Equipos</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00	0.00	0.00
<b>01 - Sin Sub Programa</b>	1,080,000.00	1,100,000.00	2,180,000.00	0.00	169,743.68	169,743.68	169,743.68	0.00	1,720,456.89	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Urbanas</b>	340,000.00	300,000.00	640,000.00	0.00	118,815.68	118,815.68	118,815.68	0.00	448,116.39	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Urbanas (2017)</b>	340,000.00	300,000.00	640,000.00	0.00	118,815.68	118,815.68	118,815.68	0.00	448,116.39	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 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	340,000.00	300,000.00		640,000.00	0.00	118,815.68	118,815.68	118,815.68		448,116.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	300,000.00		640,000.00	0.00	118,815.68	118,815.68	118,815.68		448,116.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	340,000.00	300,000.00		640,000.00	0.00	118,815.68	118,815.68	118,815.68	0.00	448,116.39	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Rurales</b>	340,000.00	400,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,286.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Rurales (2017)</b>	340,000.00	400,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,286.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	340,000.00	400,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,286.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	400,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,286.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	340,000.00	400,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,286.00	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	400,000.00		800,000.00	0.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00		737,054.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	400,000.00		800,000.00	0.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00		737,054.50	0.00	0.00



YORO, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: RITA.GEORGE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 12 de 24

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - 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) (2017)</b>	400,000.00	400,000.00		800,000.00	0.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00		737,054.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		800,000.00	0.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00		737,054.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	400,000.00		800,000.00	0.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00	0.00	737,054.50	0.00	0.00
<b>13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	3,072,249.25	96,845.43		2,975,403.82	0.00	182,436.90	182,436.90	182,436.90		2,232,635.16	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,440,000.00	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		70,000.00	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		70,000.00	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		70,000.00	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		70,000.00	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	70,000.00	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		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		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		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		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			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	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00		670,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		670,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00		670,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		670,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>01 - Fortalecimiento al Sector Salud</b>	1,272,249.25	96,845.43	1,175,403.82	0.00	152,436.90	152,436.90	152,436.90		792,635.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyectos</b>	1,272,249.25	96,845.43	1,175,403.82	0.00	152,436.90	152,436.90	152,436.90		792,635.16	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias</b>	1,022,249.25	96,845.43	925,403.82	0.00	152,436.90	152,436.90	152,436.90		542,635.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,022,249.25	96,845.43	925,403.82	0.00	152,436.90	152,436.90	152,436.90		542,635.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,022,249.25	96,845.43	925,403.82	0.00	152,436.90	152,436.90	152,436.90		542,635.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	1,022,249.25	96,845.43	925,403.82	0.00	152,436.90	152,436.90	152,436.90	0.00	542,635.16	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		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		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		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	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	4,251,291.79	13,116,296.90	0.00	2,592,063.90	2,592,063.90	2,592,063.90		6,238,346.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	415,423.75	415,423.75	415,423.75		386,627.87	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación del Edificio Municipal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		94,301.25	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Edificio Municipal (2017)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		94,301.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		94,301.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		94,301.25	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	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	94,301.25	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		14,585.02	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		14,585.02	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		14,585.02	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		14,585.02	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	14,585.02	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación del Parque Central</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,423.75	145,423.75	145,423.75		277,741.60	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Parque Central (2017)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,423.75	145,423.75	145,423.75		277,741.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,423.75	145,423.75	145,423.75		277,741.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,423.75	145,423.75	145,423.75		277,741.60	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	145,423.75	145,423.75	145,423.75	0.00	277,741.60	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento al Desarrollo Comunitario</b>	3,554,498.50	3,051,291.79	6,605,790.29	0.00	1,565,750.15	1,565,750.15	1,565,750.15		2,829,783.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,254,498.50	3,051,291.79	6,305,790.29	0.00	1,565,750.15	1,565,750.15	1,565,750.15		2,529,783.19	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para niñez y Adolescencia</b>	558,899.70	488,335.54	1,047,235.24	0.00	66,848.48	66,848.48	66,848.48		714,851.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	558,899.70	488,335.54	1,047,235.24	0.00	66,848.48	66,848.48	66,848.48		714,851.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	558,899.70	488,335.54	1,047,235.24	0.00	66,848.48	66,848.48	66,848.48		714,851.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	558,899.70	330,620.54	889,520.24	0.00	66,848.48	66,848.48	66,848.48	0.00	714,851.76	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	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Transferencia para Seguridad Ciudadana</b>	2,006,699.10	2,232,335.71	4,239,034.81	0.00	1,283,904.57	1,283,904.57	1,283,904.57		1,233,034.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,006,699.10	2,232,335.71	4,239,034.81	0.00	1,283,904.57	1,283,904.57	1,283,904.57		1,233,034.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,006,699.10	2,232,335.71	4,239,034.81	0.00	1,283,904.57	1,283,904.57	1,283,904.57		1,233,034.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,006,699.10	1,932,335.71	3,939,034.81	0.00	1,283,904.57	1,283,904.57	1,283,904.57	0.00	1,232,550.18	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	0.00
<b>003 - Transferencia para Apoyo a la Mujer</b>	688,899.70	330,620.54	1,019,520.24	0.00	214,997.10	214,997.10	214,997.10		581,897.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	688,899.70	330,620.54	1,019,520.24	0.00	214,997.10	214,997.10	214,997.10		581,897.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	688,899.70	330,620.54	1,019,520.24	0.00	214,997.10	214,997.10	214,997.10		581,897.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	688,899.70	330,620.54	1,019,520.24	0.00	214,997.10	214,997.10	214,997.10	0.00	581,897.32	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		491,825.77	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		491,825.77	0.00	0.00
<b>001 - ADMHON</b>	306,726.67	0.00	306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00		25,727.44	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		25,727.44	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		25,727.44	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 05/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	25,727.44	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	252,318.39	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	252,318.39	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	252,318.39	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	252,318.39	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			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	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	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	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	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 05/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			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	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	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	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	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	313,490.00	313,490.00	313,490.00		737,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	313,490.00	313,490.00	313,490.00		737,510.00	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 05/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			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	103,490.00	103,490.00	103,490.00		47,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,490.00	103,490.00	103,490.00		47,510.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,490.00	103,490.00	103,490.00		47,510.00	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	103,490.00	103,490.00	103,490.00	0.00	47,510.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelación de Canchas multiuso (urbanas y rurales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		90,000.00	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	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	90,000.00	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



## 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	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - Actualización y levantamiento de línea Base para PDM y PDC FOCAL</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	297,400.00	297,400.00	297,400.00		902,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	297,400.00	297,400.00	297,400.00		902,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Actualización Y Levantamiento De Línea Base Para PDM Y PDC FOCAL</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	297,400.00	297,400.00	297,400.00		902,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	297,400.00	297,400.00	297,400.00		902,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	297,400.00	297,400.00	297,400.00		902,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	297,400.00	297,400.00	297,400.00	0.00	902,600.00	0.00	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>	8,175,364.86	2,527,429.39	10,702,794.25	0.00	3,554,675.00	3,554,675.00	3,554,675.00		3,620,067.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Promograma</b>	3,100,000.00	1,000,001.19	4,100,001.19	0.00	640,810.00	640,810.00	640,810.00		3,103,653.23	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 5 km de Calles de Yoro</b>	2,000,000.00	500,001.19	2,500,001.19	0.00	219,670.00	219,670.00	219,670.00		2,064,637.70	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,000,000.00	500,001.19	2,500,001.19	0.00	219,670.00	219,670.00	219,670.00		2,064,637.70	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 5 km de Calles de Yoro</b>	2,000,000.00	500,001.19	2,500,001.19	0.00	219,670.00	219,670.00	219,670.00		2,064,637.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	500,001.19	2,500,001.19	0.00	219,670.00	219,670.00	219,670.00		2,064,637.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,001.19	1,000,001.19	0.00	74,770.00	74,770.00	74,770.00	0.00	921,347.17	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	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00	1,143,290.53	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		538,260.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		538,260.00	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	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		538,260.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		538,260.00	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	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	538,260.00	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTACION DE 5 KILOMETROS DE YORO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	369,140.00	369,140.00	369,140.00	369,140.00		755.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	369,140.00	369,140.00	369,140.00	369,140.00		755.53	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE 5 KILOMETROS DE YORO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	369,140.00	369,140.00	369,140.00	369,140.00		755.53	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	369,140.00	369,140.00	369,140.00	369,140.00		755.53	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	369,140.00	369,140.00	369,140.00	369,140.00	0.00	755.53	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial</b>	5,075,364.86	1,527,428.20	6,602,793.06	0.00	2,913,865.00	2,913,865.00	2,913,865.00	2,913,865.00		516,414.25	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de carreteras, urbanas</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00		230,875.31	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Carreteras, Urbanas</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00		230,875.31	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 Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00		230,875.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00		230,875.31	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	173,880.00	173,880.00	173,880.00	0.00	198,420.00	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	409,120.00	409,120.00	409,120.00	0.00	32,455.31	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
<b>002 - Reparación de carreteras, rurales</b>	2,021,498.84	1,527,428.20	3,548,927.04	0.00	1,291,795.00	1,291,795.00	1,291,795.00		91,492.34	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de carreteras, rurales</b>	2,021,498.84	1,527,428.20	3,548,927.04	0.00	1,291,795.00	1,291,795.00	1,291,795.00		91,492.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,021,498.84	1,527,428.20	3,548,927.04	0.00	1,291,795.00	1,291,795.00	1,291,795.00		91,492.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,021,498.84	1,527,428.20	3,548,927.04	0.00	1,291,795.00	1,291,795.00	1,291,795.00		91,492.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	1,027,428.20	1,627,428.20	0.00	573,735.00	573,735.00	573,735.00	0.00	65,905.63	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	718,060.00	718,060.00	718,060.00	0.00	25,148.12	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	438.59	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de carreteras</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	1,039,070.00	1,039,070.00	1,039,070.00		194,046.60	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carreteras</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	1,039,070.00	1,039,070.00	1,039,070.00		194,046.60	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	1,039,070.00	1,039,070.00	1,039,070.00		194,046.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	1,039,070.00	1,039,070.00	1,039,070.00		194,046.60	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	380,890.00	380,890.00	380,890.00	0.00	34,166.78	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	658,180.00	658,180.00	658,180.00	0.00	159,879.82	0.00	0.00



YORO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: RITA.GEORGE  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 24 de 24

## 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	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>99 - Partidas No Asignables a Deuda</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	462,713.17	462,713.17	462,713.17		2,536,322.88	0.00	0.00
<b>00 - Sin Programa</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	462,713.17	462,713.17	462,713.17		2,536,322.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	462,713.17	462,713.17	462,713.17		2,536,322.88	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de la Deuda</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	462,713.17	462,713.17	462,713.17		2,536,322.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	462,713.17	462,713.17	462,713.17		2,536,322.88	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	462,713.17	462,713.17	462,713.17		2,536,322.88	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	256,842.00	256,842.00	256,842.00	0.00	1,416,367.68	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	205,871.17	205,871.17	205,871.17	0.00	1,119,955.20	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>58,268,720.60</b>	<b>9,048,018.35</b>	<b>67,316,738.95</b>	<b>0.00</b>	<b>8,374,769.69</b>	<b>8,374,769.69</b>	<b>8,333,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,271,479.63</b>	<b>0.00</b>	<b>71,609.51</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvJBtqrC86o6x0TWxD5VEIW+wVfBKB4U55mYOUZTniCFm6/5gcOZVAz5J8+/GNYsMzJ+hMnxpOil5TT6YgY5YOdEyWkx5CKXISJ0HfW8OMcO5zw+I477W6GYbnX+d2LVMxYFIKtVm3tmQWZcM6hmWU3F+Mc5poX 9y3o2H3yugAbzAE8jK0wC46EkYyAiTowCITFFJBGQZwPo=