



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	15,887,781.39	2,049,960.45		13,837,820.94	0.00	1,150,610.75	1,150,610.75	1,177,222.13		8,430,055.76	0.00	15,030.31
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	15,887,781.39	2,049,960.45		13,837,820.94	0.00	1,150,610.75	1,150,610.75	1,177,222.13		8,430,055.76	0.00	15,030.31
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,887,781.39	2,049,960.45		13,837,820.94	0.00	1,150,610.75	1,150,610.75	1,177,222.13		8,430,055.76	0.00	15,030.31
<b>001 - Alcaldia Municipal</b>	951,000.00	540,000.00		1,491,000.00	0.00	137,280.88	137,280.88	137,280.88		613,051.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	951,000.00	540,000.00		1,491,000.00	0.00	137,280.88	137,280.88	137,280.88		613,051.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	791,000.00	0.00		791,000.00	0.00	15,312.88	15,312.88	15,312.88		451,938.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	678,000.00	0.00		678,000.00	0.00	15,312.88	15,312.88	15,312.88	0.00	356,938.64	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	121,968.00	121,968.00	121,968.00		161,112.79	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	121,968.00	121,968.00	121,968.00	0.00	110,801.65	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	80,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	211,263.51	211,263.51	196,233.20		1,582,425.55	0.00	15,030.31
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	211,263.51	211,263.51	196,233.20		1,582,425.55	0.00	15,030.31
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	211,263.51	211,263.51	196,233.20		1,582,425.55	0.00	15,030.31
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,244,000.00	0.00		2,244,000.00	0.00	172,304.76	172,304.76	172,304.76	0.00	1,305,992.36	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	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	38,958.75	38,958.75	23,928.44	0.00	95,541.25	0.00	15,030.31
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	784,500.00	130,000.00		654,500.00	0.00	23,959.09	23,959.09	36,042.72		229,515.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	784,500.00	130,000.00		654,500.00	0.00	23,959.09	23,959.09	36,042.72		229,515.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,500.00	0.00		264,500.00	0.00	23,959.09	23,959.09	23,959.09		144,619.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	212,400.00	0.00		212,400.00	0.00	14,209.09	14,209.09	14,209.09	0.00	123,900.00	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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	12,083.63		70,271.70	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	120,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	12,083.63	0.00	63,373.20	0.00	0.00
<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 05/07/2017			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		
39200 11-001-01 10 1	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	
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
<b>004 - Gerencia Municipal</b>	1,057,000.00	410,310.32	1,467,310.32	0.00	48,503.12	48,503.12	68,503.12	0.00	0.00	1,071,370.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,057,000.00	410,310.32	1,467,310.32	0.00	48,503.12	48,503.12	68,503.12	0.00	0.00	1,071,370.54	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	65,055.01	65,055.01	65,055.01	0.00	0.00	389,714.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	38,769.69	38,769.69	38,769.69	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	26,285.32	26,285.32	26,285.32	0.00	0.00	16,714.68	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	-16,551.89	-16,551.89	3,448.11	0.00	0.00	424,782.31	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	463,436.77	493,436.77	0.00	-16,551.89	-16,551.89	3,448.11	0.00	0.00	369,907.31	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA												
25610 11-001-01 10 1	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	256,873.55	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	HERRAMIENTAS MENORES												
39100 11-001-01 10 1	180,000.00	46,873.55	226,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,873.55	0.00	0.00	
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL												
<b>005 - Auditoria Municipal</b>	136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	18,013.46	18,013.46	18,013.46	0.00	0.00	74,194.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	18,013.46	18,013.46	18,013.46	0.00	0.00	74,194.38	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	18,013.46	18,013.46	18,013.46	0.00	0.00	74,194.38	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,513.46	8,513.46	8,513.46	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	3,694.44	0.00	3,694.44	0.00	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	2,870,270.77	2,608,982.85	0.00	248,470.85	248,470.85	258,028.91	0.00	0.00	1,782,879.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,479,253.62	2,870,270.77	2,608,982.85	0.00	248,470.85	248,470.85	258,028.91	0.00	0.00	1,782,879.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,271,280.02	79,729.23	1,351,009.25	0.00	47,502.16	47,502.16	57,060.22	0.00	0.00	748,396.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	418,282.56	0.00	418,282.56	0.00	25,453.78	25,453.78	25,453.78	0.00	0.00	270,509.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	34,856.88	0.00	34,856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,856.88	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	34,856.88	0.00	34,856.88	0.00	21,606.44	21,606.44	21,606.44	0.00	0.00	13,250.44	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	20,356.88	0.00	20,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7	112,926.82	0.00	112,926.82	0.00	-9,558.06	-9,558.06	0.00	0.00	0.00	78,146.56	0.00	0.00	
	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
16100 15-013-01 10 1	650,000.00	120,270.77	529,729.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	350,684.38	0.00	0.00	
16100 19-013-02 10 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.97	0.00	0.00	
	BENEFICIOS												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			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	200,968.69	200,968.69	200,968.69		314,482.09	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	245,457.79	0.00		245,457.79	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	45,457.79	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	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	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	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	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	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	968.69	968.69	968.69	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	0.00	0.00	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	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,600,000.00	2,900,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	2,900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Administración Tributaria</b>	1,496,500.00	0.00		1,496,500.00	0.00	122,611.36	122,611.36	122,611.36		1,007,457.32	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,496,500.00	0.00		1,496,500.00	0.00	122,611.36	122,611.36	122,611.36		1,007,457.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,496,500.00	0.00		1,496,500.00	0.00	122,611.36	122,611.36	122,611.36		1,007,457.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,044,000.00	0.00		1,044,000.00	0.00	53,362.28	53,362.28	53,362.28	0.00	699,486.54	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	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	63,249.08	63,249.08	63,249.08	0.00	23,750.92	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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	195,420.00	0.00	0.00
<b>008 - Administración Catastral</b>	920,500.00	0.00		920,500.00	0.00	101,161.94	101,161.94	101,161.94		544,499.91	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	920,500.00	0.00		920,500.00	0.00	101,161.94	101,161.94	101,161.94		544,499.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	920,500.00	0.00		920,500.00	0.00	101,161.94	101,161.94	101,161.94		544,499.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00		612,000.00	0.00	32,964.85	32,964.85	32,964.85	0.00	426,997.00	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	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	31,463.76	31,463.76	31,463.76	0.00	19,536.24	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	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 05/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	30/6/2017 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	36,733.33	36,733.33	36,733.33	0.00	44,766.67	0.00	0.00
<b>009 - contabilidad y presupuesto</b>	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	22,513.46	22,513.46	22,513.46		179,881.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN Obra</b>	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	22,513.46	22,513.46	22,513.46		179,881.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	22,513.46	22,513.46	22,513.46		179,881.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	10,513.46	10,513.46	10,513.46	0.00	148,706.86	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	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	133,833.08	133,833.08	133,833.08		496,908.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	133,833.08	133,833.08	133,833.08		496,908.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	133,833.08	133,833.08	133,833.08		496,908.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	415,783.46	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	53,833.08	53,833.08	53,833.08	0.00	11,166.92	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	83,000.00	83,000.00	83,000.00		847,871.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		847,871.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		847,871.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	616,871.53	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	196,177.52	196,177.52	196,177.52		1,251,987.21	0.00	29,967.82
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,104,274.64	639,282.88	2,743,557.52	0.00	196,177.52	196,177.52	196,177.52		1,251,987.21	0.00	29,967.82
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,104,274.64	639,282.88	2,743,557.52	0.00	196,177.52	196,177.52	196,177.52		1,251,987.21	0.00	29,967.82
<b>001 - Unidad Municipal de la Mujer</b>	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		132,533.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		132,533.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		132,533.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00	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	72,463.76	72,463.76	72,463.76		409,277.55	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	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	633,241.31	0.00	633,241.31	0.00	72,463.76	72,463.76	72,463.76		409,277.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	72,463.76	72,463.76	72,463.76		310,036.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	262,000.00	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	35,963.76	35,963.76	35,963.76	0.00	1,536.24	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	109,713.76	109,713.76	109,713.76		710,176.33	0.00	29,967.82
<b>000 - Sin Obra</b>	1,268,500.00	639,282.88	1,907,782.88	0.00	109,713.76	109,713.76	109,713.76		710,176.33	0.00	29,967.82
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	758,500.00	0.00	758,500.00	0.00	76,713.76	76,713.76	76,713.76		497,049.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	412,763.46	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	32,213.76	32,213.76	32,213.76	0.00	21,286.24	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00		183,006.07	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	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,857.82	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00		30,120.56	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	29,590.20	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	-1,300.00	581,012.51	581,012.51	581,012.51		9,631,960.25	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	9,832,637.24	922,555.77	10,755,193.01	-1,300.00	110,759.41	110,759.41	110,759.41		7,116,546.15	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,087,983.45	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 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 05/07/2017		
	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,087,983.45	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,000,000.00	522,555.77	1,522,555.77	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,087,983.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	522,555.77	1,522,555.77	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,087,983.45	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	0.00	0.00	0.00	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	21.81	0.00	0.00
<b>002 - mejoramiento al sistema de agua, urbana</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,300.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		865,701.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua, Urbana (2017)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,300.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		865,701.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,300.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		865,701.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,300.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		865,701.40	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	-1,300.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	865,701.40	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del tanque de agua potable, urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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	0.00	0.00	0.00	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			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	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	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,660,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,660,000.00	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	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	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	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	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	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	20,759.41	20,759.41	20,759.41	20,759.41	0.00	772,460.89	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación, casco urbano</b>	1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	20,759.41	20,759.41	20,759.41	20,759.41	0.00	772,460.89	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	20,759.41	20,759.41	20,759.41	20,759.41	0.00	772,460.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	20,759.41	20,759.41	20,759.41	20,759.41	0.00	772,460.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	235,278.78	0.00	235,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,759.41	20,759.41	20,759.41	20,759.41	0.00	763,657.19	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 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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			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	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento al Cementerio Nuevo (2017)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			0.00	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	470,253.10	470,253.10	470,253.10			2,515,414.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,150,976.46	0.00	4,150,976.46	0.00	470,253.10	470,253.10	470,253.10			2,515,414.10	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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	242,710.84	242,710.84	242,710.84		1,604,306.48	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,525,476.46	0.00	2,525,476.46	0.00	242,710.84	242,710.84	242,710.84		1,604,306.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	161,839.94	161,839.94	161,839.94		599,354.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	71,399.98	71,399.98	71,399.98	0.00	509,794.82	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	65,439.96	65,439.96	65,439.96	0.00	4,560.04	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	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		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	0.00	0.00	0.00	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	80,870.90	80,870.90	80,870.90		856,342.42	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	0.00	0.00	0.00	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	80,870.90	80,870.90	80,870.90	0.00	96,275.39	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	221,685.81	0.00	0.00
<b>002 - Rastro Publico Municipal</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,056.87	28,056.87	28,056.87		111,943.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,056.87	28,056.87	28,056.87		111,943.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,056.87	28,056.87	28,056.87		111,943.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,699.99	14,699.99	14,699.99	0.00	97,300.01	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	13,356.88	13,356.88	13,356.88	0.00	643.12	0.00	0.00
<b>003 - Cementerios y Parques</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	30,556.87	30,556.87	30,556.87		95,943.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	30,556.87	30,556.87	30,556.87		95,943.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	30,556.87	30,556.87	30,556.87		95,943.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,199.99	17,199.99	17,199.99	0.00	81,300.01	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	13,356.88	13,356.88	13,356.88	0.00	643.12	0.00	0.00
<b>004 - Servicio De Agua y Alcantarillado</b>	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	141,571.64	141,571.64	141,571.64		590,578.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	141,571.64	141,571.64	141,571.64		590,578.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	141,571.64	141,571.64	141,571.64		590,578.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	502,899.88	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 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	60,821.64	60,821.64	60,821.64	12,678.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Mercado Municipal</b>		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,356.88	27,356.88	27,356.88	112,643.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,356.88	27,356.88	27,356.88	112,643.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,356.88	27,356.88	27,356.88	112,643.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	98,000.00	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	13,356.88	13,356.88	13,356.88	643.12	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACION</b>		2,672,249.25	1,154,264.40	3,826,513.65	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,730,192.80	0.00	0.00
<b>00 - Fortalecimiento al Sector Educacion</b>		1,592,249.25	54,264.40	1,646,513.65	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,009,735.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,592,249.25	54,264.40	1,646,513.65	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,009,735.91	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	847,495.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,442,249.25	145,735.60	1,296,513.65	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	847,495.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,442,249.25	145,735.60	1,296,513.65	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	847,495.91	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	847,248.75	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	0.00	0.00	0.00		448,116.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	300,000.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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, Froilan 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	0.00	0.00	0.00		737,054.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	400,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		737,054.50	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			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	400,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		737,054.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,207,635.16	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,415,000.00	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 05/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Centros de Salud, area rural</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	645,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	645,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	645,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	645,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	645,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento al Sector Salud</b>		1,272,249.25	96,845.43	1,175,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	792,635.16	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias</b>		1,022,249.25	96,845.43	925,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	542,635.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,022,249.25	96,845.43	925,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	542,635.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,022,249.25	96,845.43	925,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	542,635.16	0.00	0.00
<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	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>		8,865,005.11	4,251,291.79	13,116,296.90	0.00	265,522.36	265,522.36	265,522.36	5,972,824.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,627.87	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	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	0.00	0.00	0.00	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		
	al 05/07/2017	al 05/07/2017	al 05/07/2017	1/6/2017	al 30/6/2017	al 05/07/2017			al 05/07/2017	al 05/07/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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		94,301.25	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		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		277,741.60	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		277,741.60	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		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	0.00	0.00	0.00	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	265,522.36	265,522.36	265,522.36		2,564,260.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,254,498.50	3,051,291.79	6,305,790.29	0.00	265,522.36	265,522.36	265,522.36		2,264,260.83	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para niñez y Adolescencia</b>	558,899.70	488,335.54	1,047,235.24	0.00	23,810.00	23,810.00	23,810.00		691,041.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	558,899.70	488,335.54	1,047,235.24	0.00	23,810.00	23,810.00	23,810.00		691,041.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	558,899.70	488,335.54	1,047,235.24	0.00	23,810.00	23,810.00	23,810.00		691,041.76	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	23,810.00	23,810.00	23,810.00	0.00	691,041.76	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	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	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	143,937.48	143,937.48	143,937.48		1,089,096.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,006,699.10	2,232,335.71	4,239,034.81	0.00	143,937.48	143,937.48	143,937.48		1,089,096.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,006,699.10	2,232,335.71	4,239,034.81	0.00	143,937.48	143,937.48	143,937.48		1,089,096.63	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	143,937.48	143,937.48	143,937.48	0.00	1,088,612.70	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	97,774.88	97,774.88	97,774.88		484,122.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	688,899.70	330,620.54	1,019,520.24	0.00	97,774.88	97,774.88	97,774.88		484,122.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	688,899.70	330,620.54	1,019,520.24	0.00	97,774.88	97,774.88	97,774.88		484,122.44	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	97,774.88	97,774.88	97,774.88	0.00	484,122.44	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 05/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 05/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	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 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		737,510.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 05/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	0.00	0.00	0.00		47,510.00	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		47,510.00	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		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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		90,000.00	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		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	0.00	0.00	0.00	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			al 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado			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	0.00	0.00	0.00		902,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		902,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	902,600.00	0.00	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>	8,175,364.86	4,227,429.39		12,402,794.25	0.00	1,603,560.00	1,603,560.00	1,603,560.00		3,716,507.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Promograma</b>	3,100,000.00	100,001.19		3,200,001.19	0.00	173,880.00	173,880.00	173,880.00		2,029,773.23	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 5 km de Calles de Yoro</b>	2,000,000.00	200,001.19		2,200,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,637.70	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,000,000.00	200,001.19		2,200,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,637.70	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 5 km de Calles de Yoro</b>	2,000,000.00	200,001.19		2,200,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,637.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	200,001.19		2,200,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,637.70	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	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,290.53	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	300,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cajas y cunetas, urbana (bo. Santiago, Las Colinas, ave. 25 de Julio)</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	173,880.00	173,880.00	173,880.00		64,380.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	173,880.00	173,880.00	173,880.00		64,380.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cajas y cunetas, urbana (bo. Santiago, Las Colinas, ave. 25 de Julio)</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	173,880.00	173,880.00	173,880.00		64,380.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	173,880.00	173,880.00	173,880.00		64,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	173,880.00	173,880.00	173,880.00	0.00	64,380.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE 5 KILOMETROS DE YORO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		755.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	755.53	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial</b>	5,075,364.86	4,127,428.20	9,202,793.06	0.00	1,429,680.00	1,429,680.00	1,429,680.00		1,686,734.25	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de carreteras, urbanas</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	73,880.00	73,880.00	73,880.00		156,995.31	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Carreteras, Urbanas</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	73,880.00	73,880.00	73,880.00		156,995.31	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	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	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	73,880.00	73,880.00	73,880.00		156,995.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	73,880.00	73,880.00	73,880.00		156,995.31	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	73,880.00	73,880.00	73,880.00	0.00	124,540.00	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	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	4,127,428.20	6,148,927.04	0.00	1,255,800.00	1,255,800.00	1,255,800.00		1,435,692.34	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de carreteras, rurales</b>	2,021,498.84	4,127,428.20	6,148,927.04	0.00	1,255,800.00	1,255,800.00	1,255,800.00		1,435,692.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,021,498.84	4,127,428.20	6,148,927.04	0.00	1,255,800.00	1,255,800.00	1,255,800.00		1,435,692.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,021,498.84	4,127,428.20	6,148,927.04	0.00	1,255,800.00	1,255,800.00	1,255,800.00		1,435,692.34	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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	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	2,600,000.00	4,021,498.84	0.00	1,190,800.00	1,190,800.00	1,190,800.00	0.00	1,434,348.12	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00		94,046.60	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carreteras</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		94,046.60	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		94,046.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		94,046.60	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	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,879.82	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017  
Hora : 09:03 a.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	1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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>-1,300.00</b>	<b>3,833,883.14</b>	<b>3,833,883.14</b>	<b>3,860,494.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,477,486.01</b>	<b>0.00</b>	<b>44,998.13</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvJBtqrC86o6x0TWxD5VEIW+wVfBKB4U55mYOUZTzNiCFm6/5gcOZVAz5J8+/GNYsMtGI99rTnq2KqW58xsnUxCVUy7064lOjt/ZTJmWxpjisIFO+eGAdmbSqFGHoUIQ2T4V2aV8+EO212J1tsMybhIUH6cqtmr8JEHR1HPQ4MR0q4cq50zrNuAKmryJBZHEPkQjC0/75U9JU=