



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,286,949.98	47,100.00		3,239,849.98	-174,612.60	332,985.40	332,985.40	332,985.40		1,222,476.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,286,949.98	47,100.00		3,239,849.98	-174,612.60	332,985.40	332,985.40	332,985.40		1,222,476.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,286,949.98	47,100.00		3,239,849.98	-174,612.60	332,985.40	332,985.40	332,985.40		1,222,476.79	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,862,000.00	1,100.00		1,860,900.00	-106,356.40	192,191.20	192,191.20	192,191.20		653,038.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,862,000.00	1,100.00		1,860,900.00	-106,356.40	192,191.20	192,191.20	192,191.20		653,038.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,862,000.00	1,100.00		1,860,900.00	-106,356.40	192,191.20	192,191.20	192,191.20		653,038.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,174,302.60		1,174,302.60	-106,356.40	192,191.20	192,191.20	192,191.20	0.00	431,217.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	130,500.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	130,500.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.84	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,566,000.00	1,174,302.60		391,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	35,000.00	1,100.00		33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	626,600.00	76,200.00		550,400.00	-24,542.20	51,942.20	51,942.20	51,942.20		249,435.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	626,600.00	76,200.00		550,400.00	-24,542.20	51,942.20	51,942.20	51,942.20		249,435.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	501,600.00	76,200.00		425,400.00	-24,542.20	51,942.20	51,942.20	51,942.20		133,185.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	441,600.00	76,200.00		365,400.00	-24,542.20	51,942.20	51,942.20	51,942.20	0.00	103,185.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	588,099.99	30,200.00		618,299.99	-30,498.80	62,136.80	62,136.80	62,136.80		237,549.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	588,099.99	30,200.00		618,299.99	-30,498.80	62,136.80	62,136.80	62,136.80		237,549.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,099.99	25,200.00		548,299.99	-30,498.80	62,136.80	62,136.80	62,136.80		179,884.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	432,000.00	25,200.00		457,200.00	-30,498.80	62,136.80	62,136.80	62,136.80	0.00	127,575.77	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	14,899.99	0.00		14,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,100.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,100.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,440.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA										
	<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	210,249.99	0.00	210,249.99	-13,215.20	26,715.20	26,715.20	26,715.20	82,453.77	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	210,249.99	0.00	210,249.99	-13,215.20	26,715.20	26,715.20	26,715.20	82,453.77	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,249.99	0.00	195,249.99	-13,215.20	26,715.20	26,715.20	26,715.20	70,949.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	162,000.00	0.00	162,000.00	-13,215.20	26,715.20	26,715.20	26,715.20	0.00	42,762.28	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS										
11400 15-013-01 10 1	6,249.99	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00
	ADICIONALES										
11510 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES										
11520 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.50	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,504.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,504.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	7,841,761.12	245,194.19	7,596,566.93	-202,188.56	578,699.10	578,699.10	578,699.10	0.00	2,147,883.43	0.00	10,000.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	7,841,761.12	245,194.19	7,596,566.93	-202,188.56	578,699.10	578,699.10	578,699.10	0.00	2,147,883.43	0.00	10,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,841,761.12	245,194.19	7,596,566.93	-202,188.56	578,699.10	578,699.10	578,699.10	0.00	2,147,883.43	0.00	10,000.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	-7,515.20	20,315.20	20,315.20	20,315.20	0.00	48,912.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	-7,515.20	20,315.20	20,315.20	20,315.20	0.00	48,912.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	-7,515.20	19,815.20	19,815.20	19,815.20	0.00	43,412.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	-7,515.20	15,315.20	15,315.20	15,315.20	0.00	33,412.29	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS										
11400 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADICIONALES										
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES										
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	-4,715.20	13,515.20	13,515.20	13,515.20	0.00	68,752.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	-4,715.20	13,515.20	13,515.20	13,515.20	0.00	68,752.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	-4,715.20	13,015.20	13,015.20	13,015.20	0.00	63,752.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	-4,715.20	13,015.20	13,015.20	13,015.20	0.00	49,252.34	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS										
11400 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	ADICIONALES										
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES										
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TESORERÍA</b>	6,724,327.80	247,719.40	6,476,608.40	-147,247.08	455,241.62	455,241.62	455,241.62			1,771,680.90	0.00	10,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,724,327.80	247,719.40	6,476,608.40	-147,247.08	455,241.62	455,241.62	455,241.62			1,771,680.90	0.00	10,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,090,197.33	13,340.69	2,076,856.64	-147,247.08	184,531.59	184,531.59	184,531.59			340,053.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	-28,433.08	59,683.08	59,683.08	59,683.08	0.00		125,049.17	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	18,399.99	0.00	18,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	100,800.59	100,800.59	0.00	6,852.30	6,852.30	6,852.30	0.00		9,590.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	23,356.55	23,356.55	23,356.55	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,489.66	8,489.66	8,489.66	0.00		11,367.44	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	642,564.80	0.00	642,564.80	-118,814.00	66,968.00	66,968.00	66,968.00	0.00		83,615.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	366,796.84	129,141.28	237,655.56	0.00	19,182.00	19,182.00	19,182.00	0.00		71,742.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,541,585.01	203,599.21	2,745,184.22	0.00	200,726.49	200,726.49	200,726.49			781,265.51	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	116,100.00	166,100.00	0.00	39,329.11	39,329.11	39,329.11	0.00		29,031.28	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.93	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,187,711.73	100,000.00	1,087,711.73	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		411,252.73	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,585.01	1,585.01	1,585.01	0.00		69,176.82	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,092.70	1,092.70	1,092.70	0.00		28,386.70	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00		14,741.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,677.88	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	133,325.80	633,325.80	0.00	83,499.67	83,499.67	83,499.67	0.00		26,521.44	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	105,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		84,693.30	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00		13,004.90	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00		40,180.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	4,094.00	4,094.00	4,094.00	0.00	2,964.62	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	15,826.59	84,173.41	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	19,873.41	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,642,545.46</b>	<b>437,977.92</b>	<b>1,204,567.54</b>	<b>0.00</b>	<b>52,388.40</b>	<b>52,388.40</b>	<b>52,388.40</b>	<b>0.00</b>	<b>434,486.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	86,877.81	0.00	86,877.81	0.00	10,775.50	10,775.50	10,775.50	0.00	33,483.31	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	274,121.19	0.00	274,121.19	0.00	20,065.85	20,065.85	20,065.85	0.00	3,610.71	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	PRODUCTOS FORESTALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.75	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	387.45	387.45	387.45	0.00	825.05	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	17,794.25	17,794.25	17,794.25	0.00	152,965.55	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.02	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	60,284.71	40,000.00	20,284.71	0.00	3,094.35	3,094.35	3,094.35	0.00	9,438.84	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	16,230.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	250,000.00	167,977.92	82,022.08	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	2,330.17	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	241,600.00	50,000.00	191,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,035.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145.83</b>	<b>145.83</b>	<b>145.83</b>	<b>0.00</b>	<b>95,158.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	145.83	145.83	145.83	0.00	7,851.46	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,307.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,449.31</b>	<b>17,449.31</b>	<b>17,449.31</b>	<b>0.00</b>	<b>120,716.73</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,449.31	17,449.31	17,449.31	0.00	120,716.73	0.00	10,000.00
	<b>004 - TRIBUTARIA</b>	<b>406,099.99</b>	<b>2,525.21</b>	<b>408,625.20</b>	<b>-20,501.48</b>	<b>44,353.48</b>	<b>44,353.48</b>	<b>44,353.48</b>	<b>0.00</b>	<b>129,228.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>406,099.99</b>	<b>2,525.21</b>	<b>408,625.20</b>	<b>-20,501.48</b>	<b>44,353.48</b>	<b>44,353.48</b>	<b>44,353.48</b>	<b>0.00</b>	<b>129,228.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,099.99	2,525.21	398,625.20	-20,501.48	44,353.48	44,353.48	44,353.48		119,228.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	2,525.21	2,525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	328,800.00	0.00	328,800.00	-20,501.48	44,353.48	44,353.48	44,353.48	0.00	91,828.99	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	12,499.99	0.00	12,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	400,333.33	0.00	400,333.33	-22,209.60	45,273.60	45,273.60	45,273.60		129,308.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,333.33	0.00	400,333.33	-22,209.60	45,273.60	45,273.60	45,273.60		129,308.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,333.33	0.00	385,333.33	-22,209.60	45,273.60	45,273.60	45,273.60		114,308.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	321,200.00	0.00	321,200.00	-22,209.60	45,273.60	45,273.60	45,273.60	0.00	87,508.91	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	10,533.33	0.00	10,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,401,983.33	0.00	1,401,983.33	-76,102.00	153,552.00	153,552.00	153,552.00		510,722.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,401,983.33	0.00	1,401,983.33	-76,102.00	153,552.00	153,552.00	153,552.00		510,722.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,401,983.33	0.00	1,401,983.33	-76,102.00	153,552.00	153,552.00	153,552.00		510,722.90	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	740,583.33	0.00	740,583.33	-45,775.20	93,259.20	93,259.20	93,259.20		219,639.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	740,583.33	0.00	740,583.33	-45,775.20	93,259.20	93,259.20	93,259.20		219,639.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	729,083.33	266.67	729,350.00	-45,775.20	93,259.20	93,259.20	93,259.20		209,905.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	609,600.00	0.00	609,600.00	-45,775.20	93,259.20	93,259.20	93,259.20	0.00	159,105.74	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 ADICIONALES	17,883.33	266.67	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,500.00	266.67	4,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.33	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	4,500.00	266.67	4,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.33	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	387,150.00	0.00	387,150.00	-14,766.40	28,602.40	28,602.40	28,602.40		209,319.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	387,150.00	0.00	387,150.00	-14,766.40	28,602.40	28,602.40	28,602.40		209,319.25	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 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	375,150.00	0.00	375,150.00	-14,766.40	28,602.40	28,602.40	28,602.40		198,319.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	313,200.00	0.00	313,200.00	-14,766.40	28,602.40	28,602.40	28,602.40	0.00	156,652.58	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 ADICIONALES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 4 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	274,250.00	0.00	274,250.00	-15,560.40	31,690.40	31,690.40	31,690.40		81,764.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	274,250.00	0.00	274,250.00	-15,560.40	31,690.40	31,690.40	31,690.40		81,764.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,250.00	0.00	267,250.00	-15,560.40	31,690.40	31,690.40	31,690.40		78,764.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	222,000.00	0.00	222,000.00	-15,560.40	31,690.40	31,690.40	31,690.40	0.00	60,264.58	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	391,100.00	5,000.00	396,100.00	-21,417.60	43,989.60	43,989.60	43,989.60		130,942.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	391,100.00	5,000.00	396,100.00	-21,417.60	43,989.60	43,989.60	43,989.60		130,942.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	391,100.00	5,000.00	396,100.00	-21,417.60	43,989.60	43,989.60	43,989.60		130,942.87	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	122,050.00	5,000.00	127,050.00	-5,751.20	11,787.20	11,787.20	11,787.20		42,640.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,050.00	5,000.00	127,050.00	-5,751.20	11,787.20	11,787.20	11,787.20		42,640.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,550.00	0.00	118,550.00	-5,751.20	11,787.20	11,787.20	11,787.20		37,140.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	98,400.00	0.00	98,400.00	-5,751.20	11,787.20	11,787.20	11,787.20	0.00	28,940.29	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 ADICIONALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 8 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	-8,915.20	18,115.20	18,115.20	18,115.20		48,112.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	-8,915.20	18,115.20	18,115.20	18,115.20		48,112.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	-8,915.20	18,115.20	18,115.20	18,115.20		46,112.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-8,915.20	18,115.20	18,115.20	18,115.20	0.00	31,612.29	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 ADICIONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 8 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	122,550.00	0.00	122,550.00	-6,751.20	14,087.20	14,087.20	14,087.20		40,190.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,550.00	0.00	122,550.00	-6,751.20	14,087.20	14,087.20	14,087.20		40,190.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,550.00	0.00	118,550.00	-6,751.20	13,787.20	13,787.20	13,787.20		38,890.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	98,400.00	0.00	98,400.00	-6,751.20	13,787.20	13,787.20	13,787.20	0.00	26,940.29	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 ADICIONALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00		900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 7 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	-7,251.20	14,787.20	14,787.20	14,787.20		35,320.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	-7,251.20	14,787.20	14,787.20	14,787.20		35,320.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	-7,251.20	14,787.20	14,787.20	14,787.20		35,320.29	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	-7,251.20	14,787.20	14,787.20	14,787.20		35,320.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	-7,251.20	14,787.20	14,787.20	14,787.20		35,320.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,480.00	300.00	113,780.00	-7,251.20	14,787.20	14,787.20	14,787.20		33,120.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	94,800.00	0.00	94,800.00	-7,251.20	14,787.20	14,787.20	14,787.20	0.00	22,340.29	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 6 ADICIONALES	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 DECIMOTERCER MES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			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		
11520 15-013-01 10 6	DECIMOCUARTO MES	7,900.00	300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 6	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 6	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>		148,999.99	0.00	148,999.99	-8,515.20	17,315.20	17,315.20	17,315.20	0.00	0.00	50,412.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		148,999.99	0.00	148,999.99	-8,515.20	17,315.20	17,315.20	17,315.20	0.00	0.00	50,412.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		148,999.99	0.00	148,999.99	-8,515.20	17,315.20	17,315.20	17,315.20	0.00	0.00	50,412.28	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA</b>		148,999.99	0.00	148,999.99	-8,515.20	17,315.20	17,315.20	17,315.20	0.00	0.00	50,412.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		148,999.99	0.00	148,999.99	-8,515.20	17,315.20	17,315.20	17,315.20	0.00	0.00	50,412.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		144,999.99	0.00	144,999.99	-8,515.20	17,315.20	17,315.20	17,315.20	0.00	0.00	47,412.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-8,515.20	17,315.20	17,315.20	17,315.20	0.00	0.00	32,412.29	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>		893,200.00	4,700.00	897,900.00	-55,070.40	116,334.40	116,334.40	116,334.40	0.00	0.00	258,996.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		893,200.00	4,700.00	897,900.00	-55,070.40	116,334.40	116,334.40	116,334.40	0.00	0.00	258,996.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		893,200.00	4,700.00	897,900.00	-55,070.40	116,334.40	116,334.40	116,334.40	0.00	0.00	258,996.71	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>		525,400.00	1,100.00	526,500.00	-31,640.80	65,020.80	65,020.80	65,020.80	0.00	0.00	152,727.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		525,400.00	1,100.00	526,500.00	-31,640.80	65,020.80	65,020.80	65,020.80	0.00	0.00	152,727.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		525,400.00	0.00	525,400.00	-31,640.80	64,420.80	64,420.80	64,420.80	0.00	0.00	152,227.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	432,000.00	0.00	432,000.00	-31,640.80	64,420.80	64,420.80	64,420.80	0.00	0.00	116,227.84	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>002 - ASEO URBANO</b>	253,600.00	3,600.00	257,200.00	-16,472.40	33,514.40	33,514.40	33,514.40	0.00	0.00	73,340.58	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	253,600.00	3,600.00	257,200.00	-16,472.40	33,514.40	33,514.40	33,514.40	0.00	0.00	73,340.58	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,600.00	3,600.00	257,200.00	-16,472.40	33,514.40	33,514.40	33,514.40	0.00	0.00	73,340.58	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			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		
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	214,800.00	0.00	214,800.00	-16,472.40	33,514.40	33,514.40	33,514.40	0.00	55,440.58	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 5 ADICIONALES	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	114,200.00	0.00	114,200.00	-6,957.20	17,799.20	17,799.20	17,799.20	0.00	32,928.29	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,200.00	0.00	114,200.00	-6,957.20	17,799.20	17,799.20	17,799.20	0.00	32,928.29	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,200.00	0.00	114,200.00	-6,957.20	17,799.20	17,799.20	17,799.20	0.00	32,928.29	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	94,800.00	0.00	94,800.00	-6,957.20	14,199.20	14,199.20	14,199.20	0.00	25,028.29	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 2 ADICIONALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,914,902.10	1,976,611.87	11,891,513.97	0.00	1,086,206.58	1,086,206.58	1,086,206.58	0.00	4,464,953.77	0.00	0.00		
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,186,701.69	370,403.81	816,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,394.88	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	486,701.69	26,422.41	460,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,376.28	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	486,701.69	26,422.41	460,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,376.28	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	486,701.69	26,422.41	460,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,376.28	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	486,701.69	26,422.41	460,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,376.28	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	242,992.42	0.00	242,992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,089.42	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	243,709.27	26,422.41	217,286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,286.86	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable en barrio el Tablón</b>	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en barrio el Tablón</b>	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1	222,420.73	195,706.40	26,714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,714.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	177,579.27	148,275.00	29,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,304.27	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de tanque de agua potable en barrio en barrio Mira Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en barrio en barrio Mira Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	880,536.43	162,576.16	1,043,112.59	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	677,604.39	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	400,000.00	173,352.75	226,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,647.25	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	173,352.75	226,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,647.25	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	400,000.00	173,352.75	226,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,647.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	173,352.75	226,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,647.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	400,000.00	173,352.75	226,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,647.25	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			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Electrificación en aldea el Retiro</b>	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en aldea el Retiro</b>	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	278,711.46	57,423.84		221,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,457.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	21,288.54	0.00		21,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,288.54	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,430.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación en aldea el Macuelizo</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en aldea el Macuelizo</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,890,213.02	379,409.04		3,269,622.06	0.00	544,955.47	544,955.47	544,955.47		278,825.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,341,258.69	262,837.64		1,604,096.33	0.00	277,386.52	277,386.52	277,386.52		182,244.14	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,099,490.75	284,825.00		1,384,315.75	0.00	277,386.52	277,386.52	277,386.52		181,513.56	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,099,490.75	284,825.00		1,384,315.75	0.00	277,386.52	277,386.52	277,386.52		181,513.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,099,490.75	284,825.00		1,384,315.75	0.00	277,386.52	277,386.52	277,386.52		181,513.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 20 7	200,000.00	51,515.00	148,485.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60,110.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	899,490.75	336,340.00	1,235,830.75	0.00	275,386.52	275,386.52	275,386.52	0.00	121,403.56	0.00	0.00		
<b>002 - Mobiliario educativo (dotación de mobiliario y equipo)</b>	241,767.94	21,987.36	219,780.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.58	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	241,767.94	21,987.36	219,780.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.58	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	241,767.94	21,987.36	219,780.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.58	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	217,739.72	73,502.36	144,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	24,028.22	51,515.00	75,543.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.58	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de la escuela Barveris Pineda</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de la escuela Barveris Pineda</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de aulas en el instituto Manuel Bonilla</b>	1,149,761.09	50,000.00	1,099,761.09	0.00	223,366.45	223,366.45	223,366.45	0.00	2,685.04	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	1,149,761.09	50,000.00	1,099,761.09	0.00	223,366.45	223,366.45	223,366.45	0.00	2,685.04	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de aulas en el instituto Manuel Bonilla</b>	1,149,761.09	50,000.00	1,099,761.09	0.00	223,366.45	223,366.45	223,366.45	0.00	2,685.04	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,149,761.09	50,000.00	1,099,761.09	0.00	223,366.45	223,366.45	223,366.45	0.00	2,685.04	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	320,567.95	0.00	320,567.95	0.00	18,160.94	18,160.94	18,160.94	0.00	2,685.04	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	829,193.14	50,000.00	779,193.14	0.00	205,205.51	205,205.51	205,205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>004 - RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL INSTITUTO TÉCNICO HECTOR V MEDINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL INSTITUTO TÉCNICO HECTOR V MEDINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>005 - Reconstrucción del techo de la escuela Buena Vista</b>	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Buena Vista</b>	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Reconstrucción del techo de la escuela la Espranza</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela la Espranza</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.99	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción del techo del Jardín de Niños Hector V Medina</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	44,202.50	44,202.50	44,202.50		93,822.50	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo del Jardín de Niños Hector V Medina</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	44,202.50	44,202.50	44,202.50		93,822.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	44,202.50	44,202.50	44,202.50		93,822.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	44,202.50	44,202.50	44,202.50		93,822.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	44,202.50	44,202.50	44,202.50	0.00	93,822.50	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,607,990.14	171,208.60		1,779,198.74	0.00	186,558.11	186,558.11	186,558.11		1,014,552.96	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	847,992.64	266,915.00		1,114,907.64	0.00	186,558.11	186,558.11	186,558.11		350,261.86	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	500,000.00	266,915.00		766,915.00	0.00	149,725.36	149,725.36	149,725.36		212,163.93	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	500,000.00	266,915.00		766,915.00	0.00	149,725.36	149,725.36	149,725.36		212,163.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	266,915.00		766,915.00	0.00	149,725.36	149,725.36	149,725.36		212,163.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	126,915.00		626,915.00	0.00	9,725.36	9,725.36	9,725.36	0.00	212,163.93	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>	347,992.64	0.00		347,992.64	0.00	36,832.75	36,832.75	36,832.75		138,097.93	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	347,992.64	0.00		347,992.64	0.00	36,832.75	36,832.75	36,832.75		138,097.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	347,992.64	0.00		347,992.64	0.00	36,832.75	36,832.75	36,832.75		138,097.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	36,832.75	36,832.75	36,832.75	0.00	138,097.93	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en centro de salud Valle de Angeles</b>	759,997.50	95,706.40	664,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,291.10	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.50	95,706.40	664,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,291.10	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en centro de salud Valle de Angeles</b>	759,997.50	95,706.40	664,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,291.10	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.50	95,706.40	664,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,291.10	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	265,413.15	95,706.40	169,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,706.75	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	494,584.35	0.00	494,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,584.35	0.00	0.00		
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	319,423.00	319,423.00	319,423.00	0.00	61,661.05	0.00	0.00		
<b>000 - sin proyecto</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	319,423.00	319,423.00	319,423.00	0.00	61,661.05	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a la niñez y a la juventud</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	319,423.00	319,423.00	319,423.00	0.00	61,661.05	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	319,423.00	319,423.00	319,423.00	0.00	61,661.05	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	319,423.00	319,423.00	319,423.00	0.00	61,661.05	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	459,247.89	57,423.84	401,824.05	0.00	319,423.00	319,423.00	319,423.00	0.00	61,661.05	0.00	0.00		
<b>06 - Atención a la mujer</b>	765,413.16	26,510.80	791,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,720.21	0.00	0.00		
<b>000 - sin proyecto</b>	765,413.16	26,510.80	791,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,720.21	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	765,413.16	26,510.80	791,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,720.21	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	765,413.16	26,510.80	791,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,720.21	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	765,413.16	26,510.80	791,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,720.21	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	765,413.16	26,510.80	791,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,720.21	0.00	0.00		
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,124,799.77	433,988.96	1,690,810.81	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00	0.00	1,415,149.09	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,124,799.77	433,988.96	1,690,810.81	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00	0.00	1,415,149.09	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	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,124,799.77	433,988.96	1,690,810.81	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		1,415,149.09	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,124,799.77	433,988.96	1,690,810.81	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		1,415,149.09	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,124,799.77	433,988.96	1,690,810.81	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		1,415,149.09	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	1,071,578.48	433,988.96	637,589.52	0.00	4,012.50	4,012.50	4,012.50	0.00	492,804.30	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,053,221.29	0.00	1,053,221.29	0.00	28,757.50	28,757.50	28,757.50	0.00	922,344.79	0.00	0.00
<b>08 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 19-015-59 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH)</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 19-012-58 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
<b>10 - FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN MUNICIPAL</b>	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO</b>	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO</b>	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 19-012-58 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	1,001,825.00	1,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
36400 19-012-58 20 2 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,001,825.00	1,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	3,061,652.60	1,605,542.81	4,667,195.41	0.00	365,036.18	365,036.18	372,616.18	372,616.18		1,761,496.69	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	2,361,652.60	1,405,542.81	3,767,195.41	0.00	299,354.18	299,354.18	299,354.18	299,354.18		1,650,243.60	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	200,000.00	684,434.40	884,434.40	0.00	64,846.00	64,846.00	64,846.00	64,846.00		72,224.10	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	200,000.00	144,434.40	344,434.40	0.00	24,346.00	24,346.00	24,346.00	24,346.00		11,394.38	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	144,434.40	344,434.40	0.00	24,346.00	24,346.00	24,346.00	24,346.00		11,394.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	144,434.40	344,434.40	0.00	24,346.00	24,346.00	24,346.00	24,346.00		11,394.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	144,434.40	344,434.40	0.00	24,346.00	24,346.00	24,346.00	24,346.00	0.00	11,394.38	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LOS BOMBEROS</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		60,829.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		60,829.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		60,829.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	58,155.52	0.00	0.00
<b>003 - Guarda bosques</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Guanacaste</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Guanacaste</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cancha de fútbol aldea Sabaneta</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Sabaneta</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,587.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,587.20	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		204,261.80	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		204,261.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		204,261.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00		204,261.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,261.80	0.00	0.00
<b>004 - Instalación de cámaras de seguridad barrio el Centro</b>	800,000.00	111,749.61		911,749.61	0.00	174,383.18	174,383.18	174,383.18		255,686.10	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	800,000.00	111,749.61		911,749.61	0.00	174,383.18	174,383.18	174,383.18		255,686.10	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad barrio el Centro</b>	800,000.00	111,749.61		911,749.61	0.00	174,383.18	174,383.18	174,383.18		255,686.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	111,749.61		911,749.61	0.00	174,383.18	174,383.18	174,383.18		255,686.10	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			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42510 11-001-01 20 2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800,000.00	111,749.61	911,749.61	0.00	174,383.18	174,383.18	174,383.18	0.00	255,686.10	0.00	0.00		
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL MACUELIZO</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	60,125.00	60,125.00	60,125.00		539,875.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	60,125.00	60,125.00	60,125.00		539,875.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL MACUELIZO</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	60,125.00	60,125.00	60,125.00		539,875.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	60,125.00	60,125.00	60,125.00		539,875.00	0.00	0.00		
47210 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	136,183.08	136,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,183.08	0.00	0.00		
47210 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	463,816.92	463,816.92	0.00	60,125.00	60,125.00	60,125.00	0.00	403,691.92	0.00	0.00		
<b>006 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL</b>	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,434.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,434.40	0.00	0.00		
<b>001 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL</b>	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,434.40	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,434.40	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	264,434.40	264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,434.40	0.00	0.00		
<b>007 - Mantenimiento del balneario publico la posona</b>	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la posona</b>	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,175.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	465,978.00	465,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - Desarrollo Cultural</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00			45,274.59	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento a cultura y deporte</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00			45,274.59	0.00	0.00	
<b>001 - Actuaciones artisticas</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00			45,274.59	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00			45,274.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			694.59	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	694.59	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00			44,580.00	0.00	0.00	
39800 11-001-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	44,580.00	0.00	0.00	
<b>02 - Caravanas de la Identidad</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	48,282.00	48,282.00	55,862.00			65,978.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	48,282.00	48,282.00	55,862.00			65,978.50	0.00	0.00	
<b>001 - Caravanas de la Identidad / Recreovias</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	48,282.00	48,282.00	55,862.00			65,978.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	48,282.00	48,282.00	55,862.00			65,978.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	48,282.00	48,282.00	55,862.00		65,978.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	48,282.00	48,282.00	55,862.00	0.00	65,978.50	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00		514,075.89	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00		514,075.89	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00		514,075.89	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la micro empresa Jóvenes Emprendedores</b>	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00		156,020.46	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00		156,020.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00		156,020.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,020.46	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la micro empresa Jóvenes Madres Solteras</b>	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00		358,055.43	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00		358,055.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00		358,055.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	0.00	358,055.43	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la micro empresa servicios Múltiples los Ángeles</b>	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	8,517,616.72	288,999.33		8,806,616.05	0.00	813,507.62	813,507.62	823,107.62		2,931,097.12	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,826,507.08	954,820.30		871,686.78	0.00	0.00	0.00	0.00		688,818.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Angeles del Valle</b>	1,826,507.08	1,149,388.00		677,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		648,619.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	1,826,507.08	1,149,388.00		677,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		648,619.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,826,507.08	1,149,388.00		677,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		648,619.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,826,507.08	1,149,388.00		677,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		648,619.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	207,460.31	100,000.00		107,460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,960.31	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,619,046.77	1,049,388.00		569,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,658.77	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00		40,199.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00		40,199.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00		40,199.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00		40,199.70	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,199.70	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de galera en el parqueo municipal.</b>	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de galera en el parqueo municipal.</b>	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	6,691,109.64	1,243,819.63		7,934,929.27	0.00	813,507.62	813,507.62	823,107.62		2,242,278.34	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	152,915.83		147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00		120,402.17	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	152,915.83		147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00		120,402.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	152,915.83		147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00		120,402.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	152,915.83		147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00		120,402.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	152,915.83	147,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,402.17	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>		200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,932.06	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Banco</b>		200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,932.06	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,932.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,932.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,932.06	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle</b>		200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80,932.06	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Miravalle</b>		200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80,932.06	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80,932.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80,932.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80,932.06	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>		200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,939.02	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles La Simbra</b>		200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,939.02	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,939.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,939.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,939.02	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>		200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	821.02	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Zarzal</b>	200,000.00	177,178.98		22,821.02	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		821.02	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	177,178.98		22,821.02	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		821.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	177,178.98		22,821.02	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		821.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	177,178.98		22,821.02	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	821.02	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles Macuelizo</b>	300,000.00	52,915.83		352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Macuelizo</b>	300,000.00	52,915.83		352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	52,915.83		352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	52,915.83		352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	52,915.83		352,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	77,178.98		359,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Retiro</b>	282,288.25	77,178.98		359,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	282,288.25	77,178.98		359,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,288.25	77,178.98		359,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,696.34	77,178.98		112,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	246,591.91	0.00		246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	400,000.00	77,178.98		477,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Cerro Grande</b>	400,000.00	77,178.98		477,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	77,178.98		477,178.98	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 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	350,000.00	77,178.98	427,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Las Cañadas</b>	350,000.00	77,178.98	427,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	77,178.98	427,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	77,178.98	427,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,178.98	77,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	300,000.00	77,178.98	377,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Sauce</b>	300,000.00	77,178.98	377,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	77,178.98	377,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	77,178.98	377,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,178.98	77,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento y reparación de calles de Chiquistepe a Sabaneta</b>	271,756.67	70,000.00	201,756.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			188,756.67	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Chiquistepe A Sabaneta</b>	271,756.67	70,000.00	201,756.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			188,756.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	271,756.67	70,000.00		201,756.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		188,756.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	271,756.67	70,000.00		201,756.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		188,756.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	271,756.67	70,000.00		201,756.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	188,756.67	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de calle Mira Valle</b>	1,387,064.72	1,387,064.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,387,064.72	1,387,064.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Mira Valle</b>	1,387,064.72	1,387,064.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,387,064.72	1,387,064.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,387,064.72	1,387,064.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	700,000.00	470,000.00		1,170,000.00	0.00	308,460.00	308,460.00	318,060.00		91,565.37	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Calles Y Carreteras Del Municipio</b>	700,000.00	470,000.00		1,170,000.00	0.00	308,460.00	308,460.00	318,060.00		91,565.37	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	700,000.00	470,000.00		1,170,000.00	0.00	308,460.00	308,460.00	318,060.00		91,565.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	470,000.00		1,170,000.00	0.00	308,460.00	308,460.00	318,060.00		91,565.37	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 JORNALES	700,000.00	470,000.00		1,170,000.00	0.00	308,460.00	308,460.00	318,060.00	0.00	91,565.37	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de huellas aldea el Sauce</b>	400,000.00	206,850.00		193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	206,850.00		193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Aldea El Sauce</b>	400,000.00	206,850.00		193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	206,850.00		193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	206,850.00		193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,150.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de huellas barrio el Cantón</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 actividad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Barrio El Cantón</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de huellas aldea el Retiro</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 actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Aldea El Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de huellas barrio la Escondida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	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		1,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Barrio La Escondida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	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		1,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO SAN FRANCISCO</b>	0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO SAN FRANCISCO</b>	0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,050.65	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO LA LEONA</b>	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00		92,083.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00		92,083.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00			92,083.90	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO LA LEONA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00			92,083.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,083.90	0.00	0.00	
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN BARRIO PASO DEL GANADO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN BARRIO PASO DEL GANADO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,330.00	0.00	0.00	
<b>021 - Construcción de cuneta en barrio el Tablón</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.42	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cuneta en barrio el Tablón</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.42	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.42	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.42	0.00	0.00	
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	469,047.62	469,047.62	469,047.62			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	469,047.62	469,047.62	469,047.62			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	469,047.62	469,047.62	469,047.62			0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	469,047.62	469,047.62	469,047.62			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 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	469,047.62	469,047.62	469,047.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO LA SIMBRA</b>	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,950.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO LA SIMBRA</b>	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,950.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,950.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,950.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00	
<b>00 - sin sub programa</b>	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,941.35	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>002 - Cuota AMHON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 09/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>37,759,754.76</b>	<b>3,622,740.14</b>	<b>41,382,494.90</b>	<b>-545,157.56</b>	<b>3,652,613.28</b>	<b>3,652,613.28</b>	<b>3,669,793.28</b>	<b>0.00</b>	<b>14,662,320.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2017  
 Fecha Final: 30/9/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjiYaT+aRLXcJvtDtwOQFLiIk7G3bcOocLQWStW7GWehfuA6lZEBu0j58HTMNdCZbFmRTYedchulKBgDhkRdbk8/KJMz9Lf31h  
 iVpseCuoYjQCvtSE3POHLqNiszFbflOkRhFNqgQBzt/Xw64l3Xavinz1P0Zej1V+D8RLhPaEdD89I=