



## 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	5,466,146.09	1,326,178.49		6,792,324.58	0.00	2,141,805.24	2,141,805.24	2,141,805.24		2,001,739.08	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,466,146.09	1,326,178.49		6,792,324.58	0.00	2,141,805.24	2,141,805.24	2,141,805.24		2,001,739.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,466,146.09	1,326,178.49		6,792,324.58	0.00	2,141,805.24	2,141,805.24	2,141,805.24		2,001,739.08	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,077,960.00	50,000.00		1,027,960.00	0.00	352,128.00	352,128.00	352,128.00		429,946.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,077,960.00	50,000.00		1,027,960.00	0.00	352,128.00	352,128.00	352,128.00		429,946.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,037,960.00	50,000.00		987,960.00	0.00	341,628.00	341,628.00	341,628.00		420,424.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	303,600.00	0.00		303,600.00	0.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	0.00	152,084.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,300.00	0.00		25,300.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,300.00	0.00		25,300.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	683,760.00	50,000.00		633,760.00	0.00	227,920.00	227,920.00	227,920.00	0.00	243,040.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		9,522.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Interna</b>	172,400.00	0.00		172,400.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		82,145.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,400.00	0.00		172,400.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		82,145.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,400.00	0.00		169,400.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	145,200.00	0.00		145,200.00	0.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,145.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria</b>	171,400.00	0.00		171,400.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00		64,767.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,400.00	0.00		171,400.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00		64,767.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,400.00	0.00		169,400.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00		63,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	145,200.00	0.00		145,200.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	550.00	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		1,517.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00
<b>004 - Contabilidad</b>	135,980.00	0.00		135,980.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00		62,275.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,980.00	0.00		135,980.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00		62,275.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,980.00	0.00		133,980.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00		60,420.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,840.00	0.00		114,840.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,570.00	0.00		9,570.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,570.00	0.00		9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	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 al 09/10/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Tributaria</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	80,676.00	80,676.00	80,676.00	80,676.00		109,634.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	80,676.00	80,676.00	80,676.00	80,676.00		109,634.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,612.00	0.00	234,612.00	0.00	80,676.00	80,676.00	80,676.00	80,676.00		107,634.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	201,096.00	0.00	201,096.00	0.00	63,956.00	63,956.00	63,956.00	63,956.00	0.00	90,838.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	0.00	38.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,758.00	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		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Catastro</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	77,419.00	77,419.00	77,419.00	77,419.00		116,137.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	77,419.00	77,419.00	77,419.00	77,419.00		116,137.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,612.00	0.00	234,612.00	0.00	77,419.00	77,419.00	77,419.00	77,419.00		114,137.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	201,096.00	0.00	201,096.00	0.00	61,359.00	61,359.00	61,359.00	61,359.00	0.00	96,681.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00	698.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,758.00	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		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Tesoreria</b>	3,029,870.09	1,371,178.49	4,401,048.58	0.00	1,320,197.24	1,320,197.24	1,320,197.24	1,320,197.24		974,097.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,029,870.09	1,371,178.49	4,401,048.58	0.00	1,320,197.24	1,320,197.24	1,320,197.24	1,320,197.24		974,097.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,798,320.85	440,470.68	2,238,791.53	0.00	748,405.00	748,405.00	748,405.00	748,405.00		457,822.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	933,288.00	0.00	933,288.00	0.00	308,062.00	308,062.00	308,062.00	308,062.00	0.00	413,918.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	77,774.00	0.00	77,774.00	0.00	51,260.00	51,260.00	51,260.00	51,260.00	0.00	10,014.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	77,774.00	50,000.00	27,774.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	19,524.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	414,760.70	110,000.00	524,760.70	0.00	313,864.08	313,864.08	313,864.08	313,864.08	0.00	1,623.49	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	264,724.15	330,000.00	594,724.15	0.00	31,152.92	31,152.92	31,152.92	31,152.92	0.00	1,746.94	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	10,525.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	813,000.00	1,293,000.00	0.00	303,151.25	303,151.25	303,151.25	303,151.25		326,795.38	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	45,000.00	115,000.00	0.00	22,818.24	22,818.24	22,818.24	22,818.24	0.00	46,635.13	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,349.03	12,349.03	12,349.03	12,349.03	0.00	14,337.73	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	42,305.40	42,305.40	42,305.40	42,305.40	0.00	36,560.42	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	17,783.25	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	28,655.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	12,766.00	12,766.00	12,766.00	0.00	28,520.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	60,000.00	188,000.00	248,000.00	0.00	86,199.99	86,199.99	86,199.99	0.00	22,748.16	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,314.99	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	71,350.00	71,350.00	71,350.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	10,421.59	10,421.59	10,421.59	0.00	22,399.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,721.00	1,721.00	1,721.00	0.00	3,612.10	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,040.75	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>550,000.00</b>	<b>72,707.81</b>	<b>622,707.81</b>	<b>0.00</b>	<b>178,780.53</b>	<b>178,780.53</b>	<b>178,780.53</b>	<b>0.00</b>	<b>87,063.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	450,000.00	33,530.85	483,530.85	0.00	139,003.78	139,003.78	139,003.78	0.00	43,323.29	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,424.13	5,424.13	5,424.13	0.00	12,505.55	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	39,176.96	89,176.96	0.00	34,352.62	34,352.62	34,352.62	0.00	12,285.01	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,420.00</b>	<b>11,420.00</b>	<b>11,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,163.75</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	11,420.00	11,420.00	11,420.00	0.00	10,163.75	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>151,549.24</b>	<b>45,000.00</b>	<b>196,549.24</b>	<b>0.00</b>	<b>78,440.46</b>	<b>78,440.46</b>	<b>78,440.46</b>	<b>0.00</b>	<b>92,251.37</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	1/4/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	151,549.24	45,000.00	196,549.24	0.00	78,440.46	78,440.46	78,440.46	0.00	92,251.37	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Recursos Humanos</b>	168,700.00	5,000.00	173,700.00	0.00	58,809.00	58,809.00	58,809.00	0.00	73,704.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,700.00	5,000.00	173,700.00	0.00	58,809.00	58,809.00	58,809.00	0.00	73,704.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	4,404.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	4,404.00	0.00	0.00
<b>009 - Direccion de Justicia</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	92,476.00	92,476.00	92,476.00	0.00	89,034.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	236,612.00	0.00	236,612.00	0.00	92,476.00	92,476.00	92,476.00	0.00	89,034.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,612.00	0.00	234,612.00	0.00	92,476.00	92,476.00	92,476.00	0.00	87,034.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	201,096.00	0.00	201,096.00	0.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	0.00	70,238.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	0.00	38.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,758.00	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	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	870,372.00	0.00	870,372.00	0.00	309,815.00	309,815.00	309,815.00	0.00	354,446.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	870,372.00	0.00	870,372.00	0.00	309,815.00	309,815.00	309,815.00	0.00	354,446.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	870,372.00	0.00	870,372.00	0.00	309,815.00	309,815.00	309,815.00	0.00	354,446.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de La Mujer</b>	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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	650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de La Niñez</b>	122,120.00	0.00	122,120.00	0.00	40,938.00	40,938.00	40,938.00	0.00	55,442.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,120.00	0.00	122,120.00	0.00	40,938.00	40,938.00	40,938.00	0.00	55,442.00	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 al 09/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,120.00	0.00	120,120.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00		53,480.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,960.00	0.00	102,960.00	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00		1,962.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	381,440.00	0.00	381,440.00	0.00	143,646.00	143,646.00	143,646.00		138,340.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	381,440.00	0.00	381,440.00	0.00	143,646.00	143,646.00	143,646.00		138,340.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	377,440.00	0.00	377,440.00	0.00	143,050.00	143,050.00	143,050.00		137,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	323,520.00	0.00	323,520.00	0.00	125,450.00	125,450.00	125,450.00	0.00	119,390.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,960.00	0.00	26,960.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,960.00	0.00	26,960.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	17,610.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00		1,340.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Tecnica Municipal</b>	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	44,555.00	44,555.00	44,555.00		53,276.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	44,555.00	44,555.00	44,555.00		53,276.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		52,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00		476.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	476.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Desarrollo Economico Local</b>	114,412.00	0.00	114,412.00	0.00	36,676.00	36,676.00	36,676.00		53,938.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	114,412.00	0.00	114,412.00	0.00	36,676.00	36,676.00	36,676.00		53,938.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,412.00	0.00	111,412.00	0.00	36,676.00	36,676.00	36,676.00		50,938.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,496.00	0.00	95,496.00	0.00	28,756.00	28,756.00	28,756.00	0.00	42,942.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	38.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,566,430.90	266,999.49	6,299,431.41	0.00	1,940,596.15	1,940,596.15	1,940,596.15		2,388,880.03	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - AGUA</b>	1,300,000.00	1,100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Tanque de Agua en El Higuito</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de tanque de agua Potable en El Higuito</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua</b>	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua</b>	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO SECTOR EDUCACION</b>	2,600,000.00	230,000.00		2,830,000.00	0.00	755,908.01	755,908.01	755,908.01		1,683,476.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,000,000.00	230,000.00		2,230,000.00	0.00	535,908.01	535,908.01	535,908.01		1,303,476.99	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Educacion</b>	2,000,000.00	230,000.00		2,230,000.00	0.00	535,908.01	535,908.01	535,908.01		1,303,476.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	230,000.00		2,230,000.00	0.00	535,908.01	535,908.01	535,908.01		1,303,476.99	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	230,000.00		2,230,000.00	0.00	535,908.01	535,908.01	535,908.01		1,303,476.99	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	2,000,000.00	230,000.00	2,230,000.00	0.00	535,908.01	535,908.01	535,908.01	0.00	1,303,476.99	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Construccion de Kinder de Proteccion</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		380,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		380,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de Kinder de Proteccion</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		380,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		380,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>03 - FORTALECIMIENTO SECTOR SALUD</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	243,040.79	243,040.79	243,040.79		200,827.58	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	243,040.79	243,040.79	243,040.79		200,827.58	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a Salud</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	243,040.79	243,040.79	243,040.79		200,827.58	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	243,040.79	243,040.79	243,040.79		200,827.58	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	243,040.79	243,040.79	243,040.79		200,827.58	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	243,040.79	243,040.79	243,040.79	0.00	200,827.58	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>04 - VIVIENDA</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00		29,934.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00		29,934.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00		29,934.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00		29,934.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00		29,934.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00	0.00	29,934.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>05 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	400,000.00	5,000.00	405,000.00	0.00	118,899.01	118,899.01	118,899.01		51,968.83	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	5,000.00	405,000.00	0.00	118,899.01	118,899.01	118,899.01		51,968.83	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a La Niñez</b>	400,000.00	5,000.00	405,000.00	0.00	118,899.01	118,899.01	118,899.01		51,968.83	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	5,000.00	405,000.00	0.00	118,899.01	118,899.01	118,899.01		51,968.83	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	5,000.00	405,000.00	0.00	118,899.01	118,899.01	118,899.01		51,968.83	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	5,000.00	405,000.00	0.00	118,899.01	118,899.01	118,899.01	0.00	51,968.83	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>		211,430.90	278,000.51	489,431.41	0.00	164,182.99	164,182.99	164,182.99		49,302.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		211,430.90	278,000.51	489,431.41	0.00	164,182.99	164,182.99	164,182.99		49,302.17	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La Mujer</b>		211,430.90	278,000.51	489,431.41	0.00	164,182.99	164,182.99	164,182.99		49,302.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		211,430.90	278,000.51	489,431.41	0.00	164,182.99	164,182.99	164,182.99		49,302.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		211,430.90	278,000.51	489,431.41	0.00	164,182.99	164,182.99	164,182.99		49,302.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	211,430.90	278,000.51	489,431.41	0.00	164,182.99	164,182.99	164,182.99	0.00	49,302.17	0.00	0.00
<b>07 - CULTURA</b>		340,000.00	410,000.00	750,000.00	0.00	387,136.35	387,136.35	387,136.35		38,405.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		340,000.00	410,000.00	750,000.00	0.00	387,136.35	387,136.35	387,136.35		38,405.40	0.00	0.00
<b>001 - Cultura</b>		340,000.00	410,000.00	750,000.00	0.00	387,136.35	387,136.35	387,136.35		38,405.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		340,000.00	410,000.00	750,000.00	0.00	387,136.35	387,136.35	387,136.35		38,405.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		340,000.00	410,000.00	750,000.00	0.00	387,136.35	387,136.35	387,136.35		38,405.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	340,000.00	410,000.00	750,000.00	0.00	387,136.35	387,136.35	387,136.35	0.00	38,405.40	0.00	0.00
<b>08 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		415,000.00	260,000.00	675,000.00	0.00	191,378.00	191,378.00	191,378.00		134,965.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		415,000.00	260,000.00	675,000.00	0.00	191,378.00	191,378.00	191,378.00		134,965.06	0.00	0.00
<b>001 - Participacion Ciudadana</b>		415,000.00	260,000.00	675,000.00	0.00	191,378.00	191,378.00	191,378.00		134,965.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		415,000.00	260,000.00	675,000.00	0.00	191,378.00	191,378.00	191,378.00		134,965.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		3,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	VIATICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	22,163.00	22,163.00	22,163.00		31,327.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	22,163.00	22,163.00	22,163.00	0.00	31,327.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	167,615.00	167,615.00	167,615.00		100,237.56	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	140,646.00	140,646.00	140,646.00	0.00	81,419.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,969.00	26,969.00	26,969.00	0.00	18,817.96	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	635,368.00	220,000.00		855,368.00	0.00	428,956.33	428,956.33	428,956.33		113,653.95	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	394,759.84	220,000.00		614,759.84	0.00	320,404.94	320,404.94	320,404.94		31,370.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	394,759.84	220,000.00		614,759.84	0.00	320,404.94	320,404.94	320,404.94		31,370.28	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad</b>	394,759.84	220,000.00		614,759.84	0.00	320,404.94	320,404.94	320,404.94		31,370.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	394,759.84	220,000.00		614,759.84	0.00	320,404.94	320,404.94	320,404.94		31,370.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	394,759.84	220,000.00		614,759.84	0.00	320,404.94	320,404.94	320,404.94		31,370.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	394,759.84	220,000.00		614,759.84	0.00	320,404.94	320,404.94	320,404.94	0.00	31,370.28	0.00	0.00
<b>02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	240,608.16	0.00		240,608.16	0.00	108,551.39	108,551.39	108,551.39		82,283.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	240,608.16	0.00		240,608.16	0.00	108,551.39	108,551.39	108,551.39		82,283.67	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion del Patrimonio</b>	240,608.16	0.00		240,608.16	0.00	108,551.39	108,551.39	108,551.39		82,283.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,608.16	0.00		240,608.16	0.00	108,551.39	108,551.39	108,551.39		82,283.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,608.16	0.00		240,608.16	0.00	108,551.39	108,551.39	108,551.39		82,283.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,608.16	0.00		240,608.16	0.00	108,551.39	108,551.39	108,551.39	0.00	82,283.67	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,341,305.02	410,831.20		1,752,136.22	0.00	503,368.25	503,368.25	503,368.25		595,249.22	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	900,000.00	570,000.00		1,470,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00		465,337.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera en Quebrada Honda</b>	300,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,357.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera en Quebrada Honda</b>	300,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,357.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,357.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,357.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,357.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Carretera en El Coquito</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Carretera en El Coquito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Carretera en El Cimiento</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera en El Cimiento</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Calle B° Vegas de San Pedro</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,780.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calle B° Vegas de San Pedro</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,780.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,780.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,780.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de calles de Flores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles de Flores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00			70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mantenimiento de Calles B° San Antonio</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,199.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles B° San Antonio</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,199.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,199.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,199.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199.80	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentacion B° Esquipulas</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion B° Esquipulas</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de calles en San Nicolas</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles en San Nicolas</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>02 - PRODUCTIVIDAD</b>	291,305.02	159,168.80		132,136.22	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00		121,131.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	291,305.02	171,168.80		120,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		120,136.22	0.00	0.00
<b>001 - Capital semilla para MIPYMES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Semilla mejorada para para pequeños agricultores</b>	141,305.02	71,168.80		70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		70,136.22	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	141,305.02	71,168.80		70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		70,136.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	141,305.02	71,168.80		70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		70,136.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	141,305.02	71,168.80		70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,136.22	0.00	0.00
<b>001 - Granja Avicola del Varillal</b>	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00		995.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00		995.00	0.00	0.00
<b>001 - Granja Avicola del Varillal</b>	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00		995.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00		995.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	0.00	995.00	0.00	0.00
<b>03 - MEDIO AMBIENTE</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	62,363.25	62,363.25	62,363.25		8,780.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	62,363.25	62,363.25	62,363.25		8,780.20	0.00	0.00
<b>001 - Proteccion al Medio Ambiente</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	62,363.25	62,363.25	62,363.25		8,780.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	62,363.25	62,363.25	62,363.25		8,780.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	62,363.25	62,363.25	62,363.25		8,780.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	62,363.25	62,363.25	62,363.25	0.00	8,780.20	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,845,690.94	90,000.00		2,755,690.94	0.00	304,706.56	304,706.56	304,706.56		2,203,346.38	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	625,912.18	100,000.00		525,912.18	0.00	63,270.00	63,270.00	63,270.00		386,102.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	625,912.18	100,000.00		525,912.18	0.00	63,270.00	63,270.00	63,270.00		386,102.18	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	62,954.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	62,954.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	62,954.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.18	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.18	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.18	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Actualizacion del Catastro Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	0.00	80,190.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	0.00	80,190.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	0.00	80,190.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	0.00	80,190.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - INFOP</b>	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>02 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,219,778.76	10,000.00	2,229,778.76	0.00	241,436.56	241,436.56	241,436.56	241,436.56	0.00	1,817,244.20	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Centro de Convenciones en B° El Carmen</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Centro de Convenciones en B° El Carmen</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 15-013-01 20 7	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



## 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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Salon de Usos Multiples en El Varillal</b>	719,778.76	300,000.00		419,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,778.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	719,778.76	300,000.00		419,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,778.76	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Salon de Usos Multiples en El Varillal</b>	719,778.76	300,000.00		419,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,778.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	719,778.76	300,000.00		419,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,778.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	619,778.76	300,000.00		319,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,778.76	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Centro Comunal de Quebrada Honda</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	88,936.56	88,936.56	88,936.56		98,063.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	88,936.56	88,936.56	88,936.56		98,063.44	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro Comunal de Quebrada Honda</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	88,936.56	88,936.56	88,936.56		98,063.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	88,936.56	88,936.56	88,936.56		98,063.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	88,936.56	88,936.56	88,936.56	0.00	98,063.44	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Sala de Vista en Cementerio General</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,170.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,170.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sala de Vista en Cementerio General</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,170.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,170.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,170.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Iglesia de Las Botijas</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,425.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Iglesia de Las Botijas</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,425.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,425.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,425.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cancha Multiusos en B° San Benito</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		156,807.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		156,807.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos en B° San Benito</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		156,807.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		156,807.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	156,807.00	0.00	0.00
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	4,469,431.96	0.00		4,469,431.96	0.00	1,083,271.39	1,083,271.39	1,083,271.39		1,269,238.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,469,431.96	0.00		4,469,431.96	0.00	1,083,271.39	1,083,271.39	1,083,271.39		1,269,238.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,469,431.96	0.00		4,469,431.96	0.00	1,083,271.39	1,083,271.39	1,083,271.39		1,269,238.79	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Financiera</b>	4,469,431.96	0.00		4,469,431.96	0.00	1,083,271.39	1,083,271.39	1,083,271.39		1,269,238.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,469,431.96	0.00		4,469,431.96	0.00	1,083,271.39	1,083,271.39	1,083,271.39		1,269,238.79	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	4,469,431.96	0.00		4,469,431.96	0.00	1,083,271.39	1,083,271.39	1,083,271.39		1,269,238.79	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,929,253.20	0.00		2,929,253.20	0.00	698,226.70	698,226.70	698,226.70	0.00	615,982.22	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,540,178.76	0.00		1,540,178.76	0.00	385,044.69	385,044.69	385,044.69	0.00	653,256.57	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,194,744.91</b>	<b>1,600,010.20</b>		<b>23,794,755.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,712,518.92</b>	<b>6,712,518.92</b>	<b>6,712,518.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8,926,553.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKFRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0EyxkWtdl7trjv6RuJMUi1CohVuJtssUfofDIUr0Rg+2h/FgdBsYnxcNoeX7mx2EoGn2AQk0Ga3o2URHfggqX5KtEn51quTj8sMdfTPBWjSjrNHQ70FcQAIL0z9QBgB+2ee CIRylbmN3xhe2L70tT5fjuZD9zSDIBLAZVjeRtGBn8VRQ+IBFDNf19XBY9idtG+7dR