



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 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,817,015.89	4,273.56	3,812,742.33	0.00	315,506.96	315,506.96	315,506.96		1,077,205.52	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,817,015.89	4,273.56	3,812,742.33	0.00	315,506.96	315,506.96	315,506.96		1,077,205.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,817,015.89	4,273.56	3,812,742.33	0.00	315,506.96	315,506.96	315,506.96		1,077,205.52	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,800,000.00	5,001.00	1,794,999.00	0.00	168,450.00	168,450.00	168,450.00		461,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	5,001.00	1,794,999.00	0.00	168,450.00	168,450.00	168,450.00		461,572.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,800,000.00	5,001.00	1,794,999.00	0.00	168,450.00	168,450.00	168,450.00		461,572.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,800,000.00	140,001.00	1,659,999.00	0.00	168,450.00	168,450.00	168,450.00	0.00	444,397.00	0.00	0.00
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,474,200.00	5,475.00	1,468,725.00	0.00	110,499.34	110,499.34	110,499.34		465,103.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,474,200.00	5,475.00	1,468,725.00	0.00	110,499.34	110,499.34	110,499.34		465,103.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	81,462.00	81,462.00	81,462.00		275,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	81,462.00	81,462.00	81,462.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	62,309.21	0.00	62,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,309.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,690.79	0.00	7,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,690.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	489,200.00	5,475.00	483,725.00	0.00	29,037.34	29,037.34	29,037.34		185,054.04	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.93	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,337.34	2,337.34	2,337.34	0.00	881.86	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	5,475.00	144,525.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	75,375.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,497.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,446.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,599.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	215,666.67	0.00	215,666.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,666.67	0.00	215,666.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		58,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,666.67	0.00	212,666.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		al 10/10/2017	al 30/9/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,666.67	0.00	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - SECRETARIA MUNICIPAL	327,149.22	6,202.44	333,351.66	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62	92,530.48	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	327,149.22	6,202.44	333,351.66	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62	92,530.48	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	313,649.22	6,202.44	319,851.66	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62	87,030.48	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	259,515.72	5,175.72	264,691.44	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62	0.00	64,472.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	21,126.31	215.66	21,341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	21,626.31	931.31	22,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,557.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,380.88	120.25	11,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,760,446.41	1,134,021.20	8,894,467.61	-108,725.84	642,798.56	642,798.56	642,798.56	2,009,399.33	0.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	7,760,446.41	1,134,021.20	8,894,467.61	-108,725.84	642,798.56	642,798.56	642,798.56	2,009,399.33	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	7,760,446.41	1,134,021.20	8,894,467.61	-108,725.84	642,798.56	642,798.56	642,798.56	2,009,399.33	0.00	0.00	0.00
	001 - GERENCIA MUNICIPAL	408,685.88	21,860.55	430,546.43	0.00	39,195.12	39,195.12	39,195.12	109,443.05	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	408,685.88	21,860.55	430,546.43	0.00	39,195.12	39,195.12	39,195.12	109,443.05	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	361,185.88	21,860.55	383,046.43	0.00	39,195.12	39,195.12	39,195.12	101,780.48	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	295,515.72	5,175.72	300,691.44	0.00	25,195.12	25,195.12	25,195.12	0.00	74,972.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	24,626.31	215.66	24,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,626.31	431.31	25,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,417.54	287.86	16,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 10/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2017 Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,834.57	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.57	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
	002 - TESORERIA	5,952,685.67	1,204,870.80	7,157,556.47	-108,725.84	511,301.24	511,301.24	511,301.24		1,537,349.97	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	5,952,685.67	1,204,870.80	7,157,556.47	-108,725.84	511,301.24	511,301.24	511,301.24		1,537,349.97	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,328,756.56	869,854.62	4,198,611.18	-107,893.84	381,194.02	381,194.02	381,194.02		504,502.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	28,562.50	28,562.50	28,562.50	0.00	85,200.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	-107,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	294,031.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	1,800,000.00	391,220.21	2,191,220.21	0.00	352,631.52	352,631.52	352,631.52	0.00	96,770.07	0.00	0.00
15900 11-001-01 10 1	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	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	500,000.00	35,000.09	535,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	290,756.56	463,634.32	754,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,072,171.11	300,265.38	1,372,436.49	-832.00	50,945.73	50,945.73	50,945.73		393,746.88	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,716.24	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,087.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	39,299.23	0.00	39,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,532.17	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	105,371.88	20,000.00	125,371.88	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,916.32	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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



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 10/10/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,815.14	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	60,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.88	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	COMPUTARIZADOS SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	COMPUTARIZADOS 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
25400 15-013-01 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	25,000.00	0.00	25,000.00	-832.00	2,581.67	2,581.67	2,581.67	0.00	8,168.72	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	37,564.06	37,564.06	37,564.06	0.00	2,262.25	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00	205,265.38	280,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,665.38	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	39,212.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	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
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.60	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	MULTAS Y RECARGOS	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,401,758.00	45,249.20	1,356,508.80	0.00	79,161.49	79,161.49	79,161.49	0.00	475,926.84	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	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
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	155,000.00	89,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	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
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	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
33700 11-001-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	4,620.00	12,620.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2017 Vigente		al 30/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2017 Saldo Por Devengar	al 10/10/2017 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - ADMINSTRACION TRIBUTARIA	586,987.22	106,684.98	480,302.24	0.00	26,129.34	26,129.34	26,129.34	131,411.90	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	586,987.22	106,684.98	480,302.24	0.00	26,129.34	26,129.34	26,129.34	131,411.90	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	576,987.22	106,684.98	470,302.24	0.00	26,129.34	26,129.34	26,129.34	126,411.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	478,547.16	93,184.28	385,362.88	0.00	26,129.34	26,129.34	26,129.34	93,775.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	37,726.06	6,042.12	31,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	520.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	39,878.93	7,763.69	32,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	32,115.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,835.07	305.11	21,140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO	463,438.42	8,152.14	471,590.56	0.00	31,115.24	31,115.24	31,115.24	146,963.93	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	463,438.42	8,152.14	471,590.56	0.00	31,115.24	31,115.24	31,115.24	146,963.93	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	442,538.42	8,152.14	450,690.56	0.00	31,115.24	31,115.24	31,115.24	130,263.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	363,031.44	10,231.44	373,262.88	0.00	31,115.24	31,115.24	31,115.24	93,225.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	29,752.62	431.32	30,183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	30,252.62	902.62	31,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	31,155.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	19,501.74	3,413.24	16,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.97	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINSTRACION TRIBUTARIA	586,987.22	106,684.98	480,302.24	0.00	26,129.34	26,129.34	26,129.34	0.00	131,411.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,987.22	106,684.98	480,302.24	0.00	26,129.34	26,129.34	26,129.34	0.00	131,411.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,987.22	106,684.98	470,302.24	0.00	26,129.34	26,129.34	26,129.34	0.00	126,411.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	478,547.16	93,184.28	385,362.88	0.00	26,129.34	26,129.34	26,129.34	0.00	93,775.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	37,726.06	6,042.12	31,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	39,878.93	7,763.69	32,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,115.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,835.07	305.11	21,140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	463,438.42	8,152.14	471,590.56	0.00	31,115.24	31,115.24	31,115.24	0.00	146,963.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,438.42	8,152.14	471,590.56	0.00	31,115.24	31,115.24	31,115.24	0.00	146,963.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	442,538.42	8,152.14	450,690.56	0.00	31,115.24	31,115.24	31,115.24	0.00	130,263.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	363,031.44	10,231.44	373,262.88	0.00	31,115.24	31,115.24	31,115.24	0.00	93,225.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,752.62	431.32	30,183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,252.62	902.62	31,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,155.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,501.74	3,413.24	16,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,008,324.23	267,276.60	741,047.63	0.00	52,265.24	52,265.24	52,265.24		221,742.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,008,324.23	267,276.60	741,047.63	0.00	52,265.24	52,265.24	52,265.24		221,742.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,008,324.23	267,276.60	741,047.63	0.00	52,265.24	52,265.24	52,265.24		221,742.54	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	645,305.02	285,307.02	359,998.00	0.00	23,857.62	23,857.62	23,857.62		104,395.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	645,305.02	285,307.02	359,998.00	0.00	23,857.62	23,857.62	23,857.62		104,395.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	613,305.02	290,782.02	322,523.00	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62		88,230.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	460,547.16	195,970.96	264,576.20	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62	0.00	66,172.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	76,757.86	55,450.17	21,307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,000.00	15,942.38	22,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	38,000.00	23,418.51	14,581.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	5,475.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	5,475.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		13,664.85	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1 ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,844.86	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	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 10/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2017 Saldo Por Pagar	
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	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
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		363,019.21	18,030.42	381,049.63	0.00	28,407.62	28,407.62	28,407.62		117,347.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		363,019.21	18,030.42	381,049.63	0.00	28,407.62	28,407.62	28,407.62		117,347.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		303,019.21	18,030.42	321,049.63	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62		88,230.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	247,515.72	17,175.72	264,691.44	0.00	22,057.62	22,057.62	22,057.62	0.00	66,172.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	21,626.31	215.66	21,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	21,626.31	431.31	22,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	12,250.87	207.73	12,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,875.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
25610 15-013-01 10 4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
26210 11-001-01 10 4	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		23,241.73	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636.73	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 4	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES		1,372,747.07	22,858.62	1,395,605.69	0.00	105,466.25	105,466.25	105,466.25		445,254.91	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,372,747.07	22,858.62	1,395,605.69	0.00	105,466.25	105,466.25	105,466.25		445,254.91	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	10/10/2017 Vigente		al	al			30/9/2017 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN PROYECTO	1,372,747.07	22,858.62	1,395,605.69	0.00	105,466.25	105,466.25	105,466.25		445,254.91	0.00	0.00
001 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	559,303.18	7,238.66	552,064.52	0.00	37,153.65	37,153.65	37,153.65		184,549.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	559,303.18	7,238.66	552,064.52	0.00	37,153.65	37,153.65	37,153.65		184,549.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,803.18	12,761.34	451,564.52	0.00	37,153.65	37,153.65	37,153.65		114,973.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	363,031.44	10,351.44	373,382.88	0.00	31,115.24	31,115.24	31,115.24	0.00	93,345.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	30,252.62	431.32	30,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	30,252.62	862.62	31,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	15,266.50	1,115.96	16,382.46	0.00	6,038.41	6,038.41	6,038.41	0.00	0.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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	5,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,500.00	20,000.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,076.31	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,138.81	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 7 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 7 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
39200 11-001-01 10 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
002 - OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	124,220.38	5,848.41	130,068.79	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62		39,708.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,220.38	5,848.41	130,068.79	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62		39,708.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,220.38	5,848.41	130,068.79	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62		39,708.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	0.00	27,172.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	426.31	9,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	3,452.04	30.72	3,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.76	0.00	0.00
003 - CASA GALEANO	253,038.42	12,046.04	265,084.46	0.00	30,139.74	30,139.74	30,139.74		75,272.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,038.42	12,046.04	265,084.46	0.00	30,139.74	30,139.74	30,139.74		75,272.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	253,038.42	12,046.04	265,084.46	0.00	30,139.74	30,139.74	30,139.74		75,272.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	207,031.44	10,351.44	217,382.88	0.00	24,101.14	24,101.14	24,101.14	0.00	57,167.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		30/9/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,252.62	431.32	17,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,252.62	852.62	18,105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,501.74	410.66	11,912.40	0.00	6,038.60	6,038.60	6,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER		286,665.88	6,097.61	292,763.49	0.00	20,057.62	20,057.62	20,057.62	0.00	86,486.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		286,665.88	6,097.61	292,763.49	0.00	20,057.62	20,057.62	20,057.62	0.00	86,486.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		286,665.88	6,097.61	292,763.49	0.00	20,057.62	20,057.62	20,057.62	0.00	86,486.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	235,515.72	5,175.72	240,691.44	0.00	20,057.62	20,057.62	20,057.62	0.00	60,402.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	18,439.65	215.58	18,655.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	19,626.31	431.31	20,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	13,084.20	275.00	13,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.80	0.00	0.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		149,519.21	6,105.22	155,624.43	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	0.00	59,238.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		149,519.21	6,105.22	155,624.43	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	0.00	59,238.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,519.21	6,105.22	132,624.43	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	0.00	36,238.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	0.00	27,172.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	DECIMOTERCER MES	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	8,626.31	426.31	9,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	5,750.87	287.53	6,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
25100 11-001-01 10 7	SERVICIO DE TRANSPORTE	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
25610 11-001-01 10 7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
26210 11-001-01 10 7	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 7	PAPEL DE ESCRITORIO	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
35610 11-001-01 10 7	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
39200 11-001-01 10 7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		668,845.18	229,332.13	439,513.05	0.00	28,572.86	28,572.86	28,572.86	0.00	137,202.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		668,845.18	229,332.13	439,513.05	0.00	28,572.86	28,572.86	28,572.86	0.00	137,202.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		668,845.18	229,332.13	439,513.05	0.00	28,572.86	28,572.86	28,572.86	0.00	137,202.06	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 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	151,519.21	126,519.21	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		14,645.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,519.21	126,519.21	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		14,645.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	126,519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	103,515.72	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	8,626.31	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	5,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		14,645.62	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,545.62	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	129,519.21	6,015.98	135,535.19	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62		39,230.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,519.21	6,015.98	135,535.19	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62		39,230.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	6,015.98	132,535.19	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62		36,230.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	0.00	27,172.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	431.31	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	193.29	5,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
003 - MERCADOS MUNICIPALES	133,519.21	6,067.22	139,586.43	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62		43,230.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,519.21	6,067.22	139,586.43	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62		43,230.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	6,067.22	132,586.43	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62		36,230.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	0.00	27,172.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	431.31	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	244.53	5,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TERMINAL DE BUSES	120,768.34	120,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,768.34	120,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,768.34	120,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	103,515.72	0.00	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	8,626.31	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO	133,519.21	5,872.22	139,391.43	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	9,057.62		40,095.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,519.21	5,872.22	139,391.43	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	9,057.62		40,095.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	5,872.22	132,391.43	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	9,057.62		36,230.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	9,057.62	0.00	27,172.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	431.31	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	49.53	5,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,865.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
07 - OBRAS PUBLICAS	1,084,595.18	51,401.99	1,135,997.17	0.00	76,788.10	76,788.10	76,788.10	76,788.10		333,833.15	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,084,595.18	51,401.99	1,135,997.17	0.00	76,788.10	76,788.10	76,788.10	76,788.10		333,833.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,084,595.18	51,401.99	1,135,997.17	0.00	76,788.10	76,788.10	76,788.10	76,788.10		333,833.15	0.00	0.00
001 - GERENCIA OBRAS PUBLICAS	578,518.34	22,360.43	600,878.77	0.00	40,557.62	40,557.62	40,557.62	40,557.62		183,463.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	578,518.34	22,360.43	600,878.77	0.00	40,557.62	40,557.62	40,557.62	40,557.62		183,463.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	555,768.34	22,360.43	578,128.77	0.00	40,557.62	40,557.62	40,557.62	40,557.62		162,213.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	481,515.72	3,175.72	484,691.44	0.00	40,557.62	40,557.62	40,557.62	40,557.62	0.00	121,872.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,126.31	0.00	34,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,126.31	146.31	40,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,272.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	19,038.40	19,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES	506,076.84	29,041.56	535,118.40	0.00	36,230.48	36,230.48	36,230.48	36,230.48	0.00	150,370.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	506,076.84	29,041.56	535,118.40	0.00	36,230.48	36,230.48	36,230.48	36,230.48	0.00	150,370.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	506,076.84	29,041.56	535,118.40	0.00	36,230.48	36,230.48	36,230.48	36,230.48	0.00	150,370.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	414,062.88	20,702.88	434,765.76	0.00	36,230.48	36,230.48	36,230.48	36,230.48	0.00	108,691.44	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,505.24	862.64	35,367.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,505.24	1,725.24	36,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.48	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	23,003.48	5,750.80	28,754.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,448.08	0.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	4,178,000.00	257,819.01	4,435,819.01	-79,091.25	550,710.82	550,710.82	550,710.82	550,710.82	0.00	806,485.88	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,178,000.00	257,819.01	4,435,819.01	-79,091.25	550,710.82	550,710.82	550,710.82	550,710.82	0.00	806,485.88	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	900,000.00	484,094.70	1,384,094.70	-34,186.25	191,631.00	191,631.00	191,631.00	191,631.00	0.00	102,575.37	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	900,000.00	484,094.70	1,384,094.70	-34,186.25	191,631.00	191,631.00	191,631.00	191,631.00	0.00	102,575.37	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	484,094.70	1,384,094.70	-34,186.25	191,631.00	191,631.00	191,631.00	191,631.00	0.00	102,575.37	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	484,094.70	1,384,094.70	-34,186.25	191,631.00	191,631.00	191,631.00	191,631.00	0.00	102,575.37	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.54	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	900,000.00	286,094.70	1,186,094.70	-34,186.25	191,631.00	191,631.00	191,631.00	191,631.00	0.00	89,694.83	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	600,000.00	219,963.42	380,036.58	-5,640.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	0.00	120,455.46	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	600,000.00	219,963.42	380,036.58	-5,640.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	0.00	120,455.46	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	219,963.42	380,036.58	-5,640.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	0.00	120,455.46	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	219,963.42	380,036.58	-5,640.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	0.00	120,455.46	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,036.58	30,036.58	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 10/10/2017 Vigente		al 30/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	250,000.00	350,000.00	-5,640.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	0.00	120,455.46	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		700,000.00	200,309.43	900,309.43	-24,720.00	188,914.39	188,914.39	188,914.39		164,472.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		700,000.00	200,309.43	900,309.43	-24,720.00	188,914.39	188,914.39	188,914.39		164,472.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	200,309.43	900,309.43	-24,720.00	188,914.39	188,914.39	188,914.39		164,472.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	200,309.43	900,309.43	-24,720.00	188,914.39	188,914.39	188,914.39		164,472.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,309.43	200,309.43	0.00	39,750.39	39,750.39	39,750.39	0.00	32,750.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	-24,720.00	149,164.00	149,164.00	149,164.00	0.00	131,721.38	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUES		750,000.00	270,224.25	479,775.75	-5,550.00	22,668.81	22,668.81	22,668.81		183,620.68	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES		750,000.00	270,224.25	479,775.75	-5,550.00	22,668.81	22,668.81	22,668.81		183,620.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,000.00	270,224.25	479,775.75	-5,550.00	22,668.81	22,668.81	22,668.81		183,620.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	270,224.25	479,775.75	-5,550.00	22,668.81	22,668.81	22,668.81		183,620.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	25,457.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	750,000.00	320,224.25	429,775.75	-5,550.00	22,668.81	22,668.81	22,668.81	0.00	158,163.68	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,451.62	5,451.62	5,451.62		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,451.62	5,451.62	5,451.62		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,451.62	5,451.62	5,451.62		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,451.62	5,451.62	5,451.62		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 10/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,451.62	5,451.62	5,451.62	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	-8,995.00	98,885.00	98,885.00	98,885.00		231,875.86	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	-8,995.00	98,885.00	98,885.00	98,885.00		231,875.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	-8,995.00	98,885.00	98,885.00	98,885.00		231,875.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	-8,995.00	98,885.00	98,885.00	98,885.00		231,875.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	-8,995.00	98,885.00	98,885.00	98,885.00	0.00	231,875.86	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	63,602.55	63,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	63,602.55	63,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	63,602.55	63,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	63,602.55	63,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,602.55	33,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 4	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	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		14,378,811.39	124,094.87	14,502,906.26	-25,899.80	799,565.76	799,565.76	799,565.76		7,183,270.30	0.00	0.00
01 - EDUCACION		3,161,344.09	294,278.74	2,867,065.35	0.00	172,915.04	172,915.04	172,915.04		2,177,540.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,431,222.75	711,010.40	720,212.35	0.00	35,142.54	35,142.54	35,142.54		476,920.46	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION		381,222.75	18,692.00	362,530.75	0.00	35,142.54	35,142.54	35,142.54		119,238.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		381,222.75	18,692.00	362,530.75	0.00	35,142.54	35,142.54	35,142.54		119,238.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		381,222.75	18,692.00	362,530.75	0.00	35,142.54	35,142.54	35,142.54		119,238.86	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 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	381,222.75	18,692.00	362,530.75	0.00	35,142.54	35,142.54	35,142.54	0.00	119,238.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
002 - CONTRAPARTE	1,050,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,681.60	0.00	0.00	
PROYECTO												
AMPLIACION												
ESCUELA JUAN LINDO												
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,681.60	0.00	0.00	
50000	1,050,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,681.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	1,050,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,681.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
001 - CONTRA PARTE	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	
CONSTRUCCION DE MODULO COLEGIO RAMÓN ROSA												
001 - CONTRA PARTE	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	
CONSTRUCCION DE MODULO COLEGIO RAMÓN ROSA												
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36930 11-001-01 20 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS DE FERRETERÍA												
38400 11-001-01 20 1	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	
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PINAL SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,026.50	27,026.50	27,026.50	0.00	125,161.53	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,026.50	27,026.50	27,026.50	0.00	125,161.53	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,026.50	27,026.50	27,026.50	0.00	125,161.53	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,026.50	27,026.50	27,026.50	0.00	125,161.53	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,026.50	27,026.50	27,026.50	0.00	125,161.53	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2017 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO	1,050,000.00	1,020,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		29,506.75	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE MATERIALES AMPLIACION ESCUELA DR. JUAN LINDO	1,050,000.00	1,020,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		29,506.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	1,020,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		29,506.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000.00	1,020,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		29,506.75	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 ELEMENTOS DE FERRETERIA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 7 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	320,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,506.75	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN CENTRO BASICO DEL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS DEL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2017 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO	1,050,000.00	1,020,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		29,506.75	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE MATERIALES AMPLIACION ESCUELA DR. JUAN LINDO	1,050,000.00	1,020,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		29,506.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	1,020,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		29,506.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000.00	1,020,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		29,506.75	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 ELEMENTOS DE FERRETERIA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 7 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	320,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,506.75	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN CENTRO BASICO DEL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS DEL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	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 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00			40,121.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00			40,121.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL CARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL CARAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRUCCION ESCUELA DONACION EMBAJADA JAPON	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00			514.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00			514.62	0.00	0.00
001 -	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00			514.62	0.00	0.00
CONSTRUCCION ESCUELA EMBAJADA DE JAPON												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00			514.62	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.62	0.00	0.00
009 - REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00			6,658.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00			6,658.53	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00			6,658.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00			6,658.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-011-04 20 7	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.53	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
010 - AMPLIACION CEB.LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CEB.LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00
47210 19-011-04 20 7	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,484.30	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
011 - REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00
47110 19-011-04 20 7	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,664.98	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
012 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	75,855.60	75,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,855.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,855.60	75,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,855.60	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	75,855.60	75,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,855.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,855.60	75,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,855.60	0.00	0.00
47110 14-001-01 20 7	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00		20,338.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00		20,338.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00		20,338.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00		20,338.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,338.01	0.00	0.00
017 - COSNTRUCCION DE SAT PETRONA MUÑOZ CATULACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00		28,183.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00		28,183.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE SAT PETRONA MUÑOZ CATULACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00		28,183.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00		28,183.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	28,183.00	0.00	0.00
019 - RECONSTRUCCION ESC. CEDROS DE MEJICAPA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,736.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,736.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA ESC. CEDROS MEJICAPA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,736.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,736.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.99	0.00	0.00
020 - COSNTRUCCION DE KINDER DE LLANITO VERDE	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00
001 -	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER LLANITO VERDE											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE ESC. LOS CILES MEJOCOTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,131.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,131.01	0.00	0.00
001 -	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,131.01	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO N DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,131.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.01	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		26,595.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		26,595.19	0.00	0.00
001 -	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		26,595.19	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		26,595.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	26,595.19	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE KINDER BESSI WATSON DE REINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER BESSI WATSON DE REINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE ESCUELA PETRONA MUÑOZ DE CATULACA	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA-PARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO PETRONA MUÑOZ	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 1 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	8,000,000.00	98,925.77	7,901,074.23	-25,899.80	158,207.91	158,207.91	158,207.91			3,935,548.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	244,004.43	755,995.57	0.00	51,611.10	51,611.10	51,611.10			374,687.76	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	244,004.43	755,995.57	0.00	51,611.10	51,611.10	51,611.10			374,687.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	244,004.43	755,995.57	0.00	51,611.10	51,611.10	51,611.10			374,687.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	344,004.43	655,995.57	0.00	51,611.10	51,611.10	51,611.10			369,174.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL								0.00				
55110 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,512.84	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81			3,560,860.34	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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81		3,560,860.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81		3,560,860.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81		3,560,860.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,681,222.75	831,371.91	2,512,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,753.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,318,777.25	720,493.25	4,598,284.00	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81	0.00	1,648,106.94	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE COSNTRUCCION DE LETRINAS CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,072,489.10	632,028.68	1,704,517.78	0.00	203,344.75	203,344.75	203,344.75		251,449.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	250,000.00	332,000.00	582,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81			3,560,860.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81			3,560,860.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81			3,560,860.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,681,222.75	831,371.91	2,512,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,753.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,318,777.25	720,493.25	4,598,284.00	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81	0.00	0.00	1,648,106.94	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE COSNTRUCCION DE LETRINAS CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,072,489.10	632,028.68	1,704,517.78	0.00	203,344.75	203,344.75	203,344.75			251,449.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00			28,176.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00			28,176.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00			28,176.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00			28,176.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	250,000.00	332,000.00	582,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00			28,176.25	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	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 10/10/2017 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	al 10/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,000,000.00	110,878.66		7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81		3,560,860.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000,000.00	110,878.66		7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81		3,560,860.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000,000.00	110,878.66		7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81		3,560,860.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,681,222.75	831,371.91		2,512,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,753.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,318,777.25	720,493.25		4,598,284.00	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81	0.00	1,648,106.94	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE COSNTRUCCION DE LETRINAS CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,072,489.10	632,028.68		1,704,517.78	0.00	203,344.75	203,344.75	203,344.75		251,449.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00		632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00		632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	232,000.00		632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	232,000.00		632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	250,000.00	332,000.00		582,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/10/2017 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	al 10/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,000,000.00	110,878.66		7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81		3,560,860.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000,000.00	110,878.66		7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81		3,560,860.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000,000.00	110,878.66		7,110,878.66	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81		3,560,860.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,681,222.75	831,371.91		2,512,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,753.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,318,777.25	720,493.25		4,598,284.00	-25,899.80	106,596.81	106,596.81	106,596.81	0.00	1,648,106.94	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE COSNTRUCCION DE LETRINAS CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,200.00		34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,072,489.10	632,028.68		1,704,517.78	0.00	203,344.75	203,344.75	203,344.75		251,449.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00		632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00		632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	232,000.00		632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	232,000.00		632,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	250,000.00	332,000.00		582,000.00	0.00	100,049.00	100,049.00	100,049.00		28,176.25	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2017 Vigente		al 30/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			al 10/10/2017 Saldo Disponible	al 10/10/2017 Saldo Por Devengar	al 10/10/2017 Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	191,029.00	191,029.00	191,029.00	0.00	17,915.59	0.00	0.00
003 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	65,301.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	65,301.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	65,301.50	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	65,301.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	68,278.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	68,278.30	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A DEPORTES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	68,278.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	68,278.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	68,278.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	68,278.30	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	589,956.40	153,902.86	743,859.26	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	114,011.92	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,422.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,422.40	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 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,422.40	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,422.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,422.40	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	500,000.00	153,902.86	653,902.86	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		28,589.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	153,902.86	653,902.86	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		28,589.52	0.00	0.00
001 -	500,000.00	153,902.86	653,902.86	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		28,589.52	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	153,902.86	653,902.86	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		28,589.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	43,902.86	543,902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.77	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	21,077.75	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	2,344,978.20	679,564.26	3,024,542.46	-2,000.00	129,988.79	129,988.79	129,988.79	129,988.79	129,988.79		1,806,506.75	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,072,489.10	30,772.80	1,041,716.30	-2,000.00	83,672.85	83,672.85	83,672.85	83,672.85	83,672.85		482,215.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		347,453.20	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	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
000 - SIN OBRA	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
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
51310 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DESARROLLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			347,453.20	0.00	0.00
AGENDA TURISTICA												
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			347,453.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 7 CONTRATOS ESPECIALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	355,000.00	45,000.00	400,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			347,453.20	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		347,453.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	272,489.10	130,772.80	141,716.30	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00			61,030.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	272,489.10	130,772.80	141,716.30	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00			61,030.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,489.10	130,772.80	141,716.30	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00			61,030.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,489.10	130,772.80	141,716.30	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00			61,030.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	272,489.10	130,772.80	141,716.30	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00		61,030.97	0.00	0.00
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	500,000.00	500,000.00	-2,000.00	58,712.85	58,712.85	58,712.85			73,731.19	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	500,000.00	500,000.00	-2,000.00	58,712.85	58,712.85	58,712.85			73,731.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	-2,000.00	58,712.85	58,712.85	58,712.85			73,731.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	-2,000.00	58,712.85	58,712.85	58,712.85			73,731.19	0.00	0.00
11990 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	-2,000.00	32,444.04	32,444.04	32,444.04	0.00		0.00	0.00	0.00
11990 15-013-01 20 3 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,268.81	26,268.81	26,268.81	0.00		73,731.19	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,000,000.00	851,287.06	1,851,287.06	0.00	36,315.94	36,315.94	36,315.94			1,222,302.29	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	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 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE, GUANTEQUE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,101.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,101.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,101.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,101.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,101.87	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO, RODEITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN- CARAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN Y JACAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,585.94	24,585.94	24,585.94	24,585.94	24,585.94		38,414.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,585.94	24,585.94	24,585.94	24,585.94	24,585.94		38,414.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,585.94	24,585.94	24,585.94	24,585.94	24,585.94		38,414.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,585.94	24,585.94	24,585.94	24,585.94	24,585.94		38,414.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,585.94	18,585.94	18,585.94	18,585.94	18,585.94	0.00	21,414.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAMPUCA- PLATANARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,890.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,890.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,890.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,890.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,890.62	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,209.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,209.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,209.38	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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00		121,209.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,209.38	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE JACAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE JACAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	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	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
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VENDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00		118,602.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00		118,602.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00		118,602.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00		118,602.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	41,738.75	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,863.37	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA SAN CRISTOBAL		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,184.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA COLONIA SAN CRISTOBAL		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,184.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,184.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,184.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,965.62	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELLA VISTA		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		123,968.28	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 10/10/2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	118,602.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	118,602.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	118,602.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	118,602.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	41,738.75	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,863.37	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA SAN CRISTOBAL		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	139,184.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA COLONIA SAN CRISTOBAL		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	139,184.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	139,184.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	139,184.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,218.75	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,965.62	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELLA VISTA		0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	123,968.28	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 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - COSNTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE SANTA ROSITA	0.00	39,431.00		39,431.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	39,431.00		39,431.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE SANTA ROSITA	0.00	39,431.00		39,431.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,431.00		39,431.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	39,431.00		39,431.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE MEJOCOTE	0.00	20,768.21		20,768.21	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,768.21		20,768.21	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE	0.00	20,768.21		20,768.21	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,768.21		20,768.21	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,768.21		20,768.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	272,489.10	140,950.00		131,539.10	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		101,989.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,489.10	140,950.00		131,539.10	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		101,989.10	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA MICRO EMPRESAS Y CAJAS RURALES	272,489.10	140,950.00		131,539.10	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		101,989.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,489.10	140,950.00		131,539.10	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		101,989.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,489.10	140,950.00		131,539.10	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		101,989.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	272,489.10	140,950.00		131,539.10	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00	101,989.10	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,529,542.28	1,691,918.52		6,221,460.80	-1,650.00	53,310.76		53,310.76	53,310.76		3,604,521.13	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,000,000.00	155,915.00		1,155,915.00	-1,650.00	12,729.76		12,729.76	12,729.76		365,452.46	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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	1,000,000.00	770,665.00	229,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,958.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	770,665.00	229,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,958.41	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO DE CALLES DE AVENIDA TERESA MADRID	1,000,000.00	770,665.00	229,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,958.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	770,665.00	229,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,958.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,335.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.41	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ	0.00	750,150.00	750,150.00	-1,650.00	12,729.76	12,729.76	12,729.76		172,404.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,150.00	750,150.00	-1,650.00	12,729.76	12,729.76	12,729.76		172,404.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ	0.00	750,150.00	750,150.00	-1,650.00	12,729.76	12,729.76	12,729.76		172,404.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,150.00	750,150.00	-1,650.00	12,729.76	12,729.76	12,729.76		172,404.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	740,000.00	740,000.00	-1,650.00	12,729.76	12,729.76	12,729.76	0.00	172,404.06	0.00	0.00
003 - PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA JUAN LINDO	0.00	176,430.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,089.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,430.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,089.99	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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	176,430.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,089.99	0.00	0.00
 PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA JUAN LINDO											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	176,430.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,089.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	0.00	176,430.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,089.99	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
02 - SANEAMIENTO	1,200,000.00	345,921.25	1,545,921.25	0.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00		947,940.25	0.00	0.00
 001 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE PLATANARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
 000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
 001 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE PLATANARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
 002 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE AZACUALPITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 001 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE AZACUALPITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
 003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE CEDROS MEJICAPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,360.00	0.00	0.00
 000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,360.00	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 10/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017		al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,360.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE CEDROS MEJICAPA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,360.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,360.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00			39,459.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00			39,459.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00			39,459.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00			39,459.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00	0.00		39,459.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZA-DORA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZA-DORA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CATATAO, SAN JOSE DEL ALTO, LA AZOMADA, Y EL TABLON	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,800.00	65,800.00	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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CATATAO, SAN JOSE DEL ALTO, LA AZOMADA, Y EL TABLON	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00		280,121.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00		280,121.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00		280,121.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00		280,121.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,121.25	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	1,000,000.00	446,826.98	1,446,826.98	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		983,054.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA	300,000.00	258,743.77	41,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00		41,256.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	258,743.77	41,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00		41,256.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLANUEVA	300,000.00	258,743.77	41,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00		41,256.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	258,743.77	41,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00		41,256.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	258,743.77	41,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,256.23	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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTOS DE GUANTEQUE FASE 1											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION N ALTOS DE GUANTEQUE FASE 1											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
003 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMALOTE CAMPUCA 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	96,699.44	396,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00		394,699.44	0.00	0.00
001 -	300,000.00	96,699.44	396,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00		394,699.44	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION N CAMALOTE CAMPUCA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	96,699.44	396,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00		394,699.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	96,699.44	396,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,699.44	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL GUINEO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,661.67	76,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		76,661.67	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EL GUINEO	0.00	76,661.67	76,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		76,661.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,661.67	76,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		76,661.67	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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	74,661.67	74,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	74,661.67	0.00	0.00
	005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO	0.00	66,437.47	66,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	66,437.47	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,437.47	66,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	66,437.47	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO	0.00	66,437.47	66,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	66,437.47	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	66,437.47	66,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	66,437.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	64,437.47	64,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	64,437.47	0.00	0.00
	006 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION ALTOS DE CAMALOTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION ALTOS DE CAMALOTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BO. ALVARADO LA MISION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BO. ALVARADO LA MISION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	0.00	221,772.17	221,772.17	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	0.00	221,772.17	221,772.17	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	221,772.17	221,772.17	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	221,772.17	221,772.17	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	198,826.98	198,826.98	0.00	12,054.81	12,054.81	12,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	22,945.19	22,945.19	0.00	22,945.19	22,945.19	22,945.19	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LLANITO VERDE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LLANITO VERDE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
011 - PROYECTO	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA TRIFASICO Y BANCO DE TRASFORMADORES EN RASTRO MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA TRIFASICO Y BANCO DE TRASFORMADORES EN RASTRO MUNICIPAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,173.02	29,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	146,826.98	146,826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,329,542.28	641,590.29	1,971,132.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,766.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,329,542.28	641,590.29	1,971,132.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,766.64	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA	857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	0.00	0.00	0.00		751,014.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	0.00	0.00	0.00		751,014.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	0.00	0.00	0.00		751,014.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,014.14	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AMHON	214,498.00	24,895.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,498.00	24,895.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,498.00	24,895.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,393.00	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 10/10/2017			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	al 10/10/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	214,498.00	0.00	214,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,498.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	24,895.00	24,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,895.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	190,053.00	1,368.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,421.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,053.00	1,368.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,421.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,053.00	1,368.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,421.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3	190,053.00	0.00	190,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,053.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 8	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIA A INFOP	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 3	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
005 - TRANSFERENCIA AL COMITE CIVICO CULTURAL	0.00	90,947.50	90,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,938.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	90,947.50	90,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,938.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,947.50	90,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,938.50	0.00	0.00	
54120 14-018-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54120 19-013-02 20 7	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,938.50	0.00	0.00	
05 - EDIFICACIONES	0.00	101,665.00	101,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,306.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
002 - COSNTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,041.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,041.97	0.00	0.00
001 - CONCRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,041.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,041.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,041.97	0.00	0.00
99 - DEUDA PUBLICA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44		759,700.29	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44		759,700.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44		759,700.29	0.00	0.00
001 - DEUDA BANCO ATLANTIDA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44		759,700.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44		759,700.29	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44		759,700.29	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,534,803.77	256,617.52	1,278,186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,490.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,146,716.00	500,000.00	646,716.00	0.00	31,039.75	31,039.75	31,039.75	0.00	312,526.98	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	473,737.00	473,737.00	0.00	151,053.69	151,053.69	151,053.69	0.00	322,683.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	50,089,782.00	25,720,102.26	75,809,884.26	-217,366.89	3,340,409.89	3,340,409.89	3,340,409.89	0.00	31,531,759.54	0.00	0.00

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.

js+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt5BBqOGFPKhsROVczs7jL6IOC/bB+Nmvk+WeD+XdyAGQndTXE91JCKsyHgdnyI/X514pi2onfKGS7wZEvAbnHTaSGhFBvhT4hP88FUbcyRLSm8vPj]XlnxE4cNeGje+ARV/i7vuUcPKdMsCOsgmi0HzlzkXajC5h8s
 x253bpqsbNUoJ17xW8IR/sTIK3A28akOhp245AyT8TtE=



 Vivian Alexa Andrade
 Contador Municipal