



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - TSC	111,269.38	0.00		111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00		111,269.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,269.38	0.00		111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00		111,269.38	0.00	0.00
50000	111,269.38	0.00		111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00		111,269.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 3	111,269.38	0.00		111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,269.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
011 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 3	360,000.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
06 - SERVICIOS BASICOS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,422.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,422.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,422.32	0.00	0.00
002 - BOMBEROS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,422.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,422.32	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,422.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 2	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,422.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
07 - DESARROLLO SOCIAL INVERSION	2,999,040.76	3,013,603.54		6,012,644.30	0.00	42,799.82	42,799.82	42,799.82		2,868,850.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,999,040.76	3,013,603.54		6,012,644.30	0.00	42,799.82	42,799.82	42,799.82		2,868,850.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,999,040.76	3,013,603.54		6,012,644.30	0.00	42,799.82	42,799.82	42,799.82		2,868,850.01	0.00	0.00
001 - DONACION AL SECTOR EDUCATIVO	400,000.00	1,118,747.77		1,518,747.77	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		967,936.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,118,747.77		1,518,747.77	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		967,936.06	0.00	0.00
50000	400,000.00	1,118,747.77		1,518,747.77	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		967,936.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	1,118,747.77		1,518,747.77	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	967,936.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
002 - DONACIONES AL SECTOR SALUD	400,000.00	52,000.00		348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,490.31	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 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	52,000.00		348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,490.31	0.00	0.00
50000	400,000.00	52,000.00		348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,490.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	52,000.00		348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,490.31	0.00	0.00
003 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,112,693.84	741,444.23		371,249.61	0.00	12,331.42	12,331.42	12,331.42		150,412.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,112,693.84	741,444.23		371,249.61	0.00	12,331.42	12,331.42	12,331.42		150,412.76	0.00	0.00
50000	1,112,693.84	741,444.23		371,249.61	0.00	12,331.42	12,331.42	12,331.42		150,412.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,112,693.84	741,444.23		371,249.61	0.00	12,331.42	12,331.42	12,331.42	0.00	150,412.76	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A LA MUJER	556,346.92	289,090.12		845,437.04	0.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00		72,306.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	556,346.92	289,090.12		845,437.04	0.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00		72,306.07	0.00	0.00
50000	556,346.92	289,090.12		845,437.04	0.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00		72,306.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	556,346.92	289,090.12		845,437.04	0.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	0.00	72,306.07	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	250,000.00	225,000.00		475,000.00	0.00	18,441.90	18,441.90	18,441.90		137,110.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	225,000.00		475,000.00	0.00	18,441.90	18,441.90	18,441.90		137,110.16	0.00	0.00
50000	250,000.00	225,000.00		475,000.00	0.00	18,441.90	18,441.90	18,441.90		137,110.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	225,000.00		475,000.00	0.00	18,441.90	18,441.90	18,441.90	0.00	137,110.16	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO SEGURIDAD	200,000.00	1,399,439.57		1,599,439.57	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00		1,178,990.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,399,439.57		1,599,439.57	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00		1,178,990.76	0.00	0.00
50000	200,000.00	1,399,439.57		1,599,439.57	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00		1,178,990.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	1,399,439.57		1,599,439.57	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	1,178,990.76	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 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - COMPRA DE EQUIPO PARA HOSPITAL	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CIUDADANOS DE HONOR	0.00	387,663.48	387,663.48	0.00	541.50	541.50	541.50	541.50		168,671.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	387,663.48	387,663.48	0.00	541.50	541.50	541.50	541.50		168,671.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	387,663.48	387,663.48	0.00	541.50	541.50	541.50	541.50		168,671.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	255,913.12	255,913.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,679.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	541.50	541.50	541.50	541.50	0.00	4,088.28	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,750.36	126,750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,903.36	0.00	0.00
009 - APOYO EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
010 - APORTACIÓN MANCOMUNIDAD	0.00	376,592.82	376,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,592.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	376,592.82	376,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,592.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	376,592.82	376,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,592.82	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	376,592.82	376,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,592.82	0.00	0.00
011 - EVENTOS CULTURALES	0.00	65,614.01	65,614.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,139.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,614.01	65,614.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,139.61	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	65,614.01	65,614.01	0.00	0.00	0.00	0.00			16,139.61	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	65,614.01	65,614.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139.61	0.00	0.00	
11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	10,762,383.27	1,150,928.43	11,913,311.70	0.00	585,817.21	585,817.21	339,374.92			2,789,855.11	0.00	246,442.29	
00 - SIN SUB PROGRAMA	10,762,383.27	1,150,928.43	11,913,311.70	0.00	585,817.21	585,817.21	339,374.92			2,789,855.11	0.00	246,442.29	
001 - SISTEMA ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	310,000.00	208,890.86	101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00			101,109.14	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	310,000.00	208,890.86	101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00			101,109.14	0.00	0.00	
001 - SISTEMA ALCANTARILLADO O VILLA DOLORES	310,000.00	208,890.86	101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00			101,109.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	208,890.86	101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00			101,109.14	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	83,890.86	26,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,109.14	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION CIERRE TECNICO BIMUNICIPAL	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	492,588.19	492,588.19	246,145.90			25,807.42	0.00	246,442.29	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	492,588.19	492,588.19	246,145.90			25,807.42	0.00	246,442.29	
001 - CONSTRUCCION CIERRE TECNICO BIMUNICIPAL	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	492,588.19	492,588.19	246,145.90			25,807.42	0.00	246,442.29	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	492,588.19	492,588.19	246,145.90			25,807.42	0.00	246,442.29	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	650,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	126,442.29	126,442.29	0.00	0.00	0.00	23,557.71	0.00	126,442.29	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	366,145.90	366,145.90	246,145.90	0.00	0.00	2,249.71	0.00	120,000.00	
003 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	310,000.00	303,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	310,000.00	303,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	310,000.00	303,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,900.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
SISTEMA DE													
ALCANTARILLAD													
O VILLA													
HERMOSA													
40000 BIENES	310,000.00	303,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,900.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 4	110,000.00	108,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 15-013-01 20 4	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
004 - SISTEMA DE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO													
RASTRO MUNICIPAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLAD													
O RASTRO													
MUNICIPAL													
40000 BIENES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 4	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 4	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
005 - SISTEMA DE	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO SAN													
CARLOS													
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLAD													
O SAN CARLOS													
40000 BIENES	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 4	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	200,000.00	50,780.00	250,780.00	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84			17,451.05	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	200,000.00	102,871.45	97,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	102,871.45	97,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	102,871.45	97,128.55	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	100,000.00	92,456.56	7,543.44	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	100,000.00	10,414.89	89,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO (BIPM)	0.00	153,651.45	153,651.45	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84			17,451.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	153,651.45	153,651.45	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84			17,451.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	153,651.45	153,651.45	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84			17,451.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	143,236.56	143,236.56	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84	0.00		17,408.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,414.89	10,414.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.05	0.00	0.00	
007 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE CENTRO	50,000.00	388,693.57	438,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00			399,306.43	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	388,693.57	438,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00			399,306.43	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE CENTRO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE CENTRO (BIPM)	0.00	413,693.57	413,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,306.43	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,693.57	18,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	0.00	18,693.57	18,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,306.43	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,306.43	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
008 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,643.02	0.00	
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,011.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,011.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,011.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,011.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO (BIPM)	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,632.02	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,632.02	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,632.02	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,632.02	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			1/9/2017 Pre Compromiso	al 30/9/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - SISTEMA	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO												
BARRIO EUCALIPTO												
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD												
O BARRIO EL												
EUCALIPTO												
10000 SERVICIOS	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
11100 15-013-01 20 4	SUELDOS BÁSICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN	180,000.00	54,720.00		234,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,244.95	0.00	0.00
SISTEMA DE												
ELECTRIFICACION SAN												
ESTEBAN												
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	54,720.00		234,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,244.95	0.00	0.00
001 -	180,000.00	54,720.00		234,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,244.95	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
SISTEMA DE												
ELECTRIFICACIO												
N SAN ESTEBAN												
20000 SERVICIOS NO	0.00	234,720.00		234,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,244.95	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,244.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00	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 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCIÓN	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE												
ELECTRIFICACION EL												
PELON												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
012 -	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
SISTEMA DE												
ELECTRIFICACION												
N EL PELON												
4000 BIENES	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 5	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PÚBLICO												
012 - SISTEMA DE	50,000.00	650.00		50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION												
ARENALES												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	650.00		50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE	50,000.00	49,350.00		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION												
N ARENALES												
4000 BIENES	50,000.00	49,350.00		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	49,350.00		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PÚBLICO												
002 - SISTEMA DE	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,350.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION												
N ARENALES												
(BIPM)												
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,350.00	0.00	0.00
PERSONALES												
24200 11-001-01 20 3	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
ESTUDIOS,												
INVESTIGACIONES Y												
ANÁLISIS DE												
FACTIBILIDAD												
013 - MEJORAMIENTO DE	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,252.50	0.00	0.00
JARDÍN DE NIÑOS												
ESPERANZANO												
000 - SIN ACTIVIDAD	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,252.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,252.50	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS													
ESPERANZANO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,252.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	312.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,000.00	98,000.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
014 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA NUEVO AMANE CER	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA NUEVO AMANE CER	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	40,000.00	5,300.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.44	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	40,000.00	35,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	35,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	35,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	15,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA (BIPM)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.44	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.44	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.44	0.00	0.00	
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.40	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.40	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.40	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	188,668.00	228,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	25,680.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	25,680.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	25,680.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	19,680.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA (BIPM)	0.00	107,278.00	107,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	107,278.00	107,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,278.00	107,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	96,278.00	96,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	11,000.00	11,000.00	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	107,070.00	107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	0.00	107,070.00	107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,070.00	107,070.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5		0.00	107,070.00	107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALAES		40,000.00	58,300.51	98,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,888.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALAES		40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALAES (BIPM)		0.00	78,300.51	78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,888.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	78,300.51	78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,888.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	78,300.51	78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,888.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		0.00	78,300.51	78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,888.52	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE		40,000.00	98,992.00	138,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,536.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE		40,000.00	15,824.00	24,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,176.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	15,824.00	24,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,176.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	15,824.00	24,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,176.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5		20,000.00	15,824.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE (BIPM) 000 - SIN OBRA	0.00	114,816.00	114,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,360.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	114,816.00	114,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,360.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	98,992.00	98,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,038.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,824.00	15,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.35	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE CENTRO	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE CENTRO 000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO	40,000.00	85,674.30	125,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00			18,458.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO 000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,378.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,378.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,378.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO (BIPM)	0.00	105,674.30	105,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,674.30	105,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,674.30	105,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	85,674.30	85,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO CHOGOLA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.63	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO CHOGOLA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO CHOGOLA (BIPM)	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.63	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.63	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.63	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5													
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		21,168.63	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN	40,000.00	33,306.66	73,306.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN	40,000.00	39,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	39,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	39,220.00	780.00	0.00	0.00	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	20,000.00	19,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN (BIPM)	0.00	72,526.66	72,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	72,526.66	72,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,526.66	72,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,526.66	42,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676.22	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE	40,000.00	75,880.00	115,880.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00		38,742.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE (BIPM)	0.00	115,880.00	115,880.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	38,742.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,880.00	115,880.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	38,742.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,880.00	115,880.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	38,742.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	95,880.00	95,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,618.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. SAN CARLOS	40,000.00	115,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. SAN CARLOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. SAN CARLOS (BIPM)	0.00	155,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	155,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	155,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	126,395.00	126,395.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO	40,000.00	15,200.00	24,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00			16,071.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO	40,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO (BIPM)	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00			12,071.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00			12,071.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00			12,071.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		12,071.83	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO PIEDRA MENUDA	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,378.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO PIEDRA MENUDA	40,000.00	17,278.50	22,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,721.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	17,278.50	22,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,721.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	17,278.50	22,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,721.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	17,278.50	2,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,721.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO PIEDRA MENUDA (BIPM)	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00			18,657.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00			18,657.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00			18,657.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,657.00	0.00	0.00	
029 - CONSTRUCCION DE CANCHA COL. SAN CARLOS	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA COL. SAN CARLOS	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
030 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	500,000.00	429,758.03	70,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00			20,447.43	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	429,758.03	70,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00			20,447.43	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	500,000.00	429,758.03	70,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00			20,447.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	429,758.03	70,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00			20,447.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	479,552.57	20,447.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,447.43	0.00	0.00	
031 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUEZO PEÑALBA	77,500.00	25,000.00	102,500.00	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78			27,248.08	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUEZO PEÑALBA	77,500.00	59,472.02	18,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	77,500.00	59,472.02	18,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,500.00	59,472.02	18,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	30,450.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	46,250.00	29,022.02	17,227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUEZO PEÑALBA (BIPM)	0.00	84,472.02	84,472.02	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78			27,248.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	84,472.02	84,472.02	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78			27,248.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,472.02	84,472.02	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78			27,248.08	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,450.00	45,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,514.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	39,022.02	39,022.02	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78	0.00	0.00	8,733.68	0.00	0.00	
032 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA	81,883.27	0.00	81,883.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90			23,936.62	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA	81,883.27	0.00	81,883.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90			23,936.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	81,883.27	0.00	81,883.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90			23,936.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,883.27	0.00	81,883.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90			23,936.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,633.27	0.00	50,633.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00	0.00	23,349.47	0.00	0.00	
033 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ	62,500.00	75,000.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,442.74	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ	62,500.00	33,678.24	28,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	62,500.00	33,678.24	28,821.76	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 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,500.00	33,678.24		28,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	21,250.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	12,428.24		18,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ (BIPM)	0.00	108,678.24		108,678.24	0.00	0.00	0.00	0.00		47,442.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	108,678.24		108,678.24	0.00	0.00	0.00	0.00		47,442.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,678.24		108,678.24	0.00	0.00	0.00	0.00		47,442.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	56,250.00		56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	52,428.24		52,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,618.74	0.00	0.00
034 - PROGRAMA DE REFORESTACION	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,605.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE REFORESTACION	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00		0.00	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	12,500.00	12,500.00		0.00	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	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE REFORESTACION (BPM)	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,605.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 4	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
035 - PROTECCION DEL CASCO HISTORICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - PROTECCION DEL CASCO HISTORICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 7	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
036 - MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS	62,500.00	100,000.00	162,500.00	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00	5,166.55	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	62,500.00	17,827.75	80,327.75	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00	3,558.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	62,500.00	17,827.75	80,327.75	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00	3,558.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,500.00	17,827.75	80,327.75	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00	3,558.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	30,750.00	20,000.00	50,750.00	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00	3,558.10	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 7	31,750.00	2,172.25	29,577.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS (BIPM)	0.00	82,172.25	82,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	82,172.25	82,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,172.25	82,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7		0.00	82,172.25	82,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.45	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
037 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO		750,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,660.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,660.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO		750,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,660.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,660.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5		75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 5		675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
038 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA		750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA		750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5		75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 5		675,000.00	674,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
039 - PAVIMENTADO DE CALLE COL. BUENOS AIRES		750,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTADO DE CALLE COL. BUENOS AIRES	750,000.00	250,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00		0.00	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	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO PLAZA DE ARMAS	750,000.00	658,215.17		1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00		131,426.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	658,215.17		1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00		131,426.13	0.00	0.00
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO PLAZA DE ARMAS	750,000.00	658,215.17		1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00		131,426.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,408,215.17		1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00		131,426.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	749,035.52		749,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,173.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	659,179.65		659,179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,252.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00		0.00	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	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA Ave COLON	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	325,000.00	325,000.00		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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA Ave COLON	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
042 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO LA GRUTA	750,000.00	38,343.57	788,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,180.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	38,343.57	788,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,180.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO LA GRUTA	750,000.00	38,343.57	788,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,180.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	788,343.57	788,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,180.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,858.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	421,143.57	421,143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,321.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	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	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
043 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA CENTRO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA CENTRO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
044 - MANTENIMIENTO DE CALLES (Buenos Aires,Calvario,Tejar,Rosa Maria)	600,000.00	588,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES (Buenos Aires,Calvario,Tejar,Rosa Maria)	600,000.00	72,205.00	527,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	72,205.00	527,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	72,205.00	527,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	300,000.00	72,205.00	227,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES (Buenos Aires,Calvario,Tejar,Rosa Maria) (BIPM)	0.00	660,205.00	660,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	660,205.00	660,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	660,205.00	660,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	0.00	560,205.00	560,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
045 - MANTENIMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	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	0.00
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00
046 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	8,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	8,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	8,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	8,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	28,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	40,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE	40,000.00	250.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,295.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE	40,000.00	39,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	39,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	39,200.00	800.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	19,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE (BIPM)	0.00	39,450.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,295.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	39,450.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,295.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,450.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,295.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
050 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	19,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	19,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	19,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	19,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	14,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
051 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON DOBLE TRATAMIENTO BARRIO EL TEJAR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON DOBLE TRATAMIENTO BARRIO EL TEJAR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
052 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO	300,000.00	70,873.31	370,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO	300,000.00	273,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	273,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	273,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	123,000.00	123,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	177,000.00	150,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO (BIPM)	0.00	343,873.31		343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	343,873.31		343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	343,873.31		343,873.31	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	0.00	343,873.31		343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	58,510.00		141,490.00	0.00	308.00	308.00	308.00		59,109.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	58,510.00		141,490.00	0.00	308.00	308.00	308.00		59,109.49	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	58,510.00		141,490.00	0.00	308.00	308.00	308.00		59,109.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,490.00		141,490.00	0.00	308.00	308.00	308.00		59,109.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,490.00		26,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,424.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	43,684.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
054 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	50,000.00	37,940.22	87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	37,940.22	87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	50,000.00	37,940.22	87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 15-013-01 20 5	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	87,940.22	87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	87,940.22	87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
055 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	1,000.00	99,000.00	0.00	15,071.65	15,071.65	15,071.65	15,071.65	0.00		18,385.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,000.00	99,000.00	0.00	15,071.65	15,071.65	15,071.65	15,071.65	0.00		18,385.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	1,000.00	99,000.00	0.00	15,071.65	15,071.65	15,071.65	15,071.65	0.00		18,385.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	15,071.65	15,071.65	15,071.65	15,071.65	0.00		18,385.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	7,672.84	7,672.84	7,672.84	7,672.84	0.00		13,777.25	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,398.81	7,398.81	7,398.81	7,398.81	0.00		4,608.67	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	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	0.00
47110 15-013-01 20 5	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	0.00
056 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
059 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	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	0.00
41130 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
060 - COMPRA DE TERRENO PARA BOTADERO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA BOTADERO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
061 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA (BIPM)	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.00	0.00	0.00	
062 - PAVIMENTO ADOQUINADO COLONIA CACIL	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO ADOQUINADO COLONIA CACIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA COLONIA PINARES	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	27,575.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA COLONIA PINARES	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00			27,575.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00			27,575.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00	
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 5 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	
47110 15-013-01 20 5 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	
064 - APERTURA DE 1 KM DE CARRETERA EN LEPATERIQUE NORTE	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 - APERTURA DE 1 KM DE CARRETERA EN LEPATERIQUE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
065 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
066 - COMPRA DE JUEGOS INFANTILES COLONIA SAN CARLOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE JUEGOS INFANTILES COLONIA SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
067 - COMPRA DE JUEGOS PLAZA PERU	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE JUEGOS PLAZA PERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
068 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	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	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA NUEVA													
ESPERANZA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072 - MANTENIMIENTO DE CALLE A CHOGOLA EMPEDRADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLE A CHOGOLA EMPEDRADO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073 - APERTURA DE CALLE SANTA ANITA EL PELON	0.00	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	0.00
001 - APERTURA DE CALLE SANTA ANITA EL PELON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
074 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
075 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LEPATERIQUE	0.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
076 - CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	0.00	0.00	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	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
077 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SAN CARLOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SAN CARLOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	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	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
078 - CONSTRUCCION DE ALCANTARIAS SAN ESTEBAN	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARIAS SAN ESTEBAN													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	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	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO EL CALVARIO CALLE 13	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	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 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO EL CALVARIO CALLE 13											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
080 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE EL TRABAJO	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00		6,020.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00		6,020.53	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
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE EL TRABAJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 -	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00		6,020.53	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE EL TRABAJO (BIPM)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00		6,020.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.53	0.00	0.00
081 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	93,943.83	93,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		29,210.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	93,943.83	93,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		29,210.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,943.83	93,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		29,210.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,943.83	93,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		29,210.38	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.45	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 8	0.00	43,943.83	43,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	26,601.93	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
082 - CONSTRUCCION OBRA HIDROSANITARIO ESCUELA GUIA TECNICA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARIAS ECCUELA GUIA TECNICA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
083 - CONTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	262,908.62	262,908.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O PLAZA DE ARMAS 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	262,908.62	262,908.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	0.00	107,633.18	107,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,275.44	105,275.44	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	105,275.44	105,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PLAZA DE ARMAS 3RA. ETAPA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PLAZA DE ARMAS 3RA. ETAPA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
085 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA ESCUELA EXPERIMENTAL	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA ESCUELA EXPERIMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086 - CAJA PUENTE MI ESPERANZA Y ROSA MARIA	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE MI ESPERANZA Y ROSA MARIA	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	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 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
087 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CALVARIO		0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CALVARIO		0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	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	0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
088 - CONSTRUCCIÓN COCINA BODEGA ARENALES		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN COCINA BODEGA ARENALES		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089 - SUB DRENAJE 8 CALLE CANDELARIA		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUB DRENAJE 8 CALLE CANDELARIA		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	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	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EL PELON		0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,294.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,294.59	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 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EL PELON	0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,294.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,294.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,294.59	0.00	0.00
091 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE CHOGOLA	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE CHOGOLA	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
092 - MEJORAMIENTO PLAZA DEL PERU	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PLAZA DEL PERU	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,648.40	0.00	0.00
093 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PELON (BIPM)	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PELON (BIPM)	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 12/10/2017 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 5	0.00	48,265.48	48,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.10	0.00	0.00	0.00
094 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL CENTRO (BIPM)	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL CENTRO	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CIUDAD CÍVICA (BIPM)	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CIUDAD CÍVICA (BIPM)	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE (BIPM)	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.12	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.12	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE (BIPM)	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.12	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 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.12	0.00	0.00
098 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL 8 DE OCTUBRE	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL 8 DE OCTUBRE	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,937.50	10,937.50	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	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL CALVARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL CALVARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00
100 - HUERTOS FAMILIARES CHOGOLA CENTRO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,230.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,230.00	0.00	0.00
001 - HUERTOS FAMILIARES CHOGOLA CENTRO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	31,682.50	31,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	87,752.75	87,752.75	0.00	0.00	0.00	0.00		87,752.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	87,752.75	87,752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,752.75	0.00	0.00
TOTAL:	15,123,901.69	3,779,531.97	18,903,433.66	0.00	628,617.03	628,617.03	382,174.74	0.00	6,075,195.36	0.00	246,442.29

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:20

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBk6oP5aBT6ImPIJbNDNmekhI7gxFC+TgHF2HLi1g8EFcBc11giVG+UXqwRbuu7ChD3nfRRq7q7JBI/6ee2HyTdtHmIIDToear4ML+hT+X8ADww700njxRfGrcfjeE9K2xH+i5YEF104CJCgdQQpwddc9HISyBTB+o4bjAINFu0Imq8a/KlbrLYTkI2UGpn6QxgliU0MhIh