



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,385,465.00	45,779.80	1,339,685.20	0.00	1,157.98	1,157.98	1,157.98			387,698.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,385,465.00	45,779.80	1,339,685.20	0.00	1,157.98	1,157.98	1,157.98			387,698.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,385,465.00	45,779.80	1,339,685.20	0.00	1,157.98	1,157.98	1,157.98			387,698.46	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	505,000.00	69,999.80	435,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00			106,000.20	0.00	0.00
000 - sin obra	505,000.00	69,999.80	435,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00			106,000.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	69,999.80	434,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.20	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	403,014.20	123,014.00	280,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.20	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	100,985.80	53,014.20	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	297,400.00	6,900.00	304,300.00	0.00	1,157.98	1,157.98	1,157.98			98,429.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,400.00	6,900.00	304,300.00	0.00	1,157.98	1,157.98	1,157.98			98,429.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,400.00	6,900.00	279,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	175,500.00	12,600.00	162,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	19,500.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,157.98	1,157.98	1,157.98			13,429.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,157.98	1,157.98	1,157.98	0.00	0.00	13,429.02	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	201,050.00	15,300.00	216,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,369.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,050.00	15,300.00	216,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,369.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,050.00	14,300.00	214,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,600.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,900.00	14,300.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	151,565.00	0.00	151,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,565.00	0.00	151,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,065.00	0.00	151,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	97,200.00	5,400.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - Biblioteca Municipal	89,450.00	7,980.00	81,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,450.00	7,980.00	81,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,450.00	9,600.00	79,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	19,200.00	12,600.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,600.00	22,200.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,949,647.10	642,179.52	2,591,826.62	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	0.00	385,361.30	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,949,647.10	642,179.52	2,591,826.62	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	0.00	385,361.30	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,949,647.10	642,179.52		2,591,826.62	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00		385,361.30	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	731,692.10	703,899.52		1,435,591.62	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00		96,705.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	731,692.10	703,899.52		1,435,591.62	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00		96,705.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,675.00	25,100.00		204,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,670.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00		115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	38,400.00	12,800.00		51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,800.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,400.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,775.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	10,900.00		10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	2,400.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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	422,240.00	412,542.72		834,782.72	0.00	35,271.12	35,271.12	35,271.12		20,506.93	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,058.92		20,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.53	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	7,000.00		18,000.00	0.00	6,971.28	6,971.28	6,971.28	0.00	1,062.84	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	2,414.00		2,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	1,740.00		3,260.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	314.00		5,314.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	944.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,400.00		9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	11,052.90	101,200.00		112,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	12,297.10	35,500.00		47,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000.00	1,000.00		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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	66,235.00	26,833.33	93,068.33	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	845.00	800.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	59,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00	2,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	86,445.00	26,224.80	112,669.80	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	327.30	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	49,980.00	42,920.00	92,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	13,360.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000.00	1,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.47	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	144.74	144.74	144.74	0.00	0.00	452.60	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,885.00	2,500.00	10,385.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	6,961.80	16,961.80	0.00	5,421.10	5,421.10	5,421.10	0.00	0.00	578.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	6,633.00	23,367.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	534.22	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	MULTAS Y RECARGOS	5,000.00	4,361.80	638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	26,470.67	31,470.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.67	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,777.10	235,156.80	340,933.90	0.00	15,638.88	15,638.88	15,638.88	0.00	0.00	10,819.41	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,277.10	25,865.00	46,142.10	0.00	2,016.60	2,016.60	2,016.60	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.63	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	4,104.20	1,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.80	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,000.00	2,314.00	3,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.25	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	444.90	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	20,000.00	36,163.00	56,163.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	1,267.38	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 1	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	2,133.00	7,867.00	0.00	1,262.28	1,262.28	1,262.28	0.00	1,637.89	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,000.00	2,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	5,000.00	4,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000.00	4,000.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	35,100.00	55,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	709.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	20,000.00	500.00	19,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	631.00	0.00	0.00
002 - Aseadora/Conserje	103,450.00	7,400.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,450.00	7,400.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,450.00	7,400.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	22,200.00	7,400.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Jardinero Municipal	83,965.00	6,000.00	89,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,965.00	6,000.00	89,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,965.00	6,000.00	89,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Encargado de Servicios de Alcantarillado y Aguas Negras	82,065.00	13,670.00	68,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,065.00	13,670.00	68,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,065.00	13,670.00	68,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,670.00	0.00	17,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,010.00	13,670.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Contador(a)/Caja General	123,900.00	8,400.00		115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,955.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,900.00	8,400.00		115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,955.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,900.00	9,400.00		113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,400.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	9,400.00		69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
006 - Presupuesto	123,915.00	9,800.00		114,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,915.00	9,800.00		114,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,915.00	8,800.00		114,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,400.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	8,800.00		70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00		4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Administracion Tributaria	120,270.00	9,800.00		110,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,817.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,270.00	9,800.00		110,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,817.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	10,800.00		108,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,420.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00		25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	10,800.00		65,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00		8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00		4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00		4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.70	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Catastro	120,270.00	0.00	120,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,973.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,270.00	0.00	120,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,973.26	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.26	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.26	0.00	0.00	
009 - Asistente de Catastro	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,050.00	0.00	116,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010 - Director de Justicia	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
011 - Secretaria de Justicia	111,650.00	19,650.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	111,650.00	19,650.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,650.00	19,650.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	19,850.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	3,550.00	200.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012 - Alcalde Auxiliar	112,150.00	13,800.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,150.00	13,800.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,650.00	13,800.00	97,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	14,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	3,550.00	200.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	141,770.00	85,107.00	226,877.00	0.00	6,727.00	6,727.00	6,727.00		43,840.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	141,770.00	85,107.00	226,877.00	0.00	6,727.00	6,727.00	6,727.00		43,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	141,770.00	85,107.00	226,877.00	0.00	6,727.00	6,727.00	6,727.00		43,840.00	0.00	0.00
001 - Unidad Ambiental Municipal	141,770.00	85,107.00	226,877.00	0.00	6,727.00	6,727.00	6,727.00		43,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,770.00	85,107.00	226,877.00	0.00	6,727.00	6,727.00	6,727.00		43,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,270.00	88,900.00	223,170.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		43,040.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	80.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	100.00	13,770.00	13,870.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	310.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 BENEFICIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	1,000.00	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	2,793.00	1,707.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
35300 11-001-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000.00	300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 4 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36300 11-001-01 10 4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	286,155.00	11,942.00	298,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,862.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	286,155.00	11,942.00	298,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,862.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	286,155.00	11,942.00	298,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,862.00	0.00	0.00		
001 - Unidad Técnica Municipal	166,975.00	0.00	166,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	166,975.00	0.00	166,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,975.00	0.00	165,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
002 - Secretaria/Asistente U.T.M.	119,180.00	11,942.00	131,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,162.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	119,180.00	11,942.00	131,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,162.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,180.00	11,942.00	131,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,162.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	0.00	0.00		
06 - ACTIVIDADES COMUNES Y SOCIALES	239,540.00	23,460.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,702.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	239,540.00	23,460.00		263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,702.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	239,540.00	23,460.00		263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,702.00	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	119,770.00	9,530.00		129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,683.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,770.00	9,530.00		129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,683.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	8,530.00		127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00		76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00		34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00		8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00		4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00		4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	1,000.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8 VIÁTICOS AL EXTERIOR	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La Mujer	119,770.00	13,930.00		133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,019.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,770.00	13,930.00		133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,019.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	8,530.00		127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00		76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00		34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00		8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00		4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00		4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	5,400.00		5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,400.00		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	2,000.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,742,605.60	1,845,634.90		7,588,240.50	0.00	430,570.76	430,570.76	418,782.01		2,203,957.57	0.00	5,788.75
00 - Sub Programa	1,700,000.00	905,381.85		2,605,381.85	0.00	76,378.75	76,378.75	64,590.00		382,406.38	0.00	5,788.75
000 - Sin Proyecto	1,450,000.00	432,588.83		1,882,588.83	0.00	11,788.75	11,788.75	0.00		213,346.09	0.00	5,788.75
001 - Subsisios al Personal de Salud	350,000.00	117,905.72		467,905.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,905.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	117,905.72		467,905.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,905.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	117,905.72		467,905.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,905.72	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	350,000.00	108,430.69	458,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 19-001-50 20 6	0.00	6,034.09	6,034.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 19-013-02 20 6	0.00	3,440.94	3,440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.72	0.00	0.00	
002 - Subsidios al Personal de Educacion	650,000.00	174,300.00	824,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	650,000.00	174,300.00	824,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	174,300.00	824,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	650,000.00	174,300.00	824,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
55110 19-001-50 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	
003 - Programa Becas Sociales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
51210 11-001-01 10 7	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	
54110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
004 - Asistencia Social a la Mujer y El Adulto Mayor	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	5,788.75	5,788.75	0.00	0.00	0.00	137,205.75	0.00	5,788.75	
000 - Sin Obra	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	5,788.75	5,788.75	0.00	0.00	0.00	137,205.75	0.00	5,788.75	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	5,788.75	5,788.75	0.00	0.00	0.00	137,205.75	0.00	5,788.75	
55110 11-001-01 20 8	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	5,788.75	5,788.75	0.00	0.00	0.00	137,205.75	0.00	5,788.75	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 04/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Compra de Equipo Medico	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 19-013-02 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo Campañas del Sector Salud	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 - Asistencia Social Adulto Mayor (Discapacidad Especial)	0.00	77,804.27	77,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,884.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	77,804.27	77,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,884.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	77,804.27	77,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,884.62	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	77,804.27	77,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.62	0.00	0.00
008 - Transferencias y Donaciones al Sector Educativo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, Zapote Arriba	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, Zapote Arriba	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Red de Distribucion de Agua Potable, Los Pocitos	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red de Distribucion de Agua Potable, Los Pocitos	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 - Construccion Sistema de Agua Potable, Comunidad Abisinia, Peladeritos	40,000.00	133,403.09	173,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	133,403.09	173,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable, Comunidad Abisinia, Peladeritos	40,000.00	133,403.09	173,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	133,403.09	173,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	133,403.09	173,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción sistema de agua potable comunidad de Oro Abajo en con convenio con el SANAA	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00		31,080.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00		31,080.00	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 04/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 04/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción sistema de agua potable comunidad de Oro Abajo en con convenio con el SANAA	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00		31,080.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00		31,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	133,620.62	153,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
005 - Construccion Sistema de Agua Potable La Union, El Oro	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	64,590.00	64,590.00	64,590.00		2,210.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	64,590.00	64,590.00	64,590.00		2,210.98	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable La Union, El Oro	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	64,590.00	64,590.00	64,590.00		2,210.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	64,590.00	64,590.00	64,590.00		2,210.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	64,590.00	64,590.00	64,590.00	0.00	2,210.98	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las comunidades Delicia, Hacienda Vieja, Puerta de La Zona, Calpules, Zona El Oro	0.00	45,569.31	45,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00		45,569.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,569.31	45,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00		45,569.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las comunidades Delicia, Hacienda Vieja, Puerta de La Zona, Calpules, Zona El Oro	0.00	45,569.31	45,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00		45,569.31	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,569.31	45,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00		45,569.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	45,569.31	45,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,569.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Electrificación	1,682,573.77	119,112.54	1,801,686.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,046.88	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Electrica de Esquias,Casco Urbano	180,000.00	129,770.00	50,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	129,770.00	50,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Electrica de Esquias,Casco Urbano	180,000.00	129,770.00	50,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	129,770.00	50,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	180,000.00	129,770.00	50,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Majadas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Majadas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construccion Red Electrica Barrio El Roble, El Playon	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,315.87	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,315.87	0.00	0.00	
001 - Construccion Red Electrica Barrio El Roble, El Playon	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,315.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,315.87	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,315.87	0.00	0.00	
005 - Construccion Red Electrica Las Cañadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00	
001 - Construccion Red Electrica Las Cañadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	
006 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,197.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,197.86	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,197.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,197.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.86	0.00	0.00	
007 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union,El Oro	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 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union,El Oro	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Terrero, Netapa	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Terrero, Netapa	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00	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 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Red Electrica, Barrio Netapa	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	10,000.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Ampliacion Red Electrica, Barrio Netapa	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Ampliacion Red Electrica Barrio Abajo, Netapa	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio Abajo, Netapa	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Ampliacion Red Electrica Barrio 4 Netapa	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio 4 Netapa	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion Red Electrica, Comunidad Miraflores, Zona el Oro	40,000.00	50,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,353.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	50,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,353.16	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica, Comunidad Miraflores, Zona el Oro	40,000.00	50,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,353.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	50,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,353.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	50,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,353.16	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construccion Red Electrica, 2da Etapa Comunidad El Aguacate, Zona el Oro	40,000.00	105,882.54		145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00		145,882.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	105,882.54		145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00		145,882.54	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica, 2da Etapa Comunidad El Aguacate, Zona el Oro	40,000.00	105,882.54		145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00		145,882.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	105,882.54		145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00		145,882.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	105,882.54		145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,882.54	0.00	0.00
016 - Ampliacion Red Electrica Barrio Las Dantas, Rancho Grande	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,617.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,617.38	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio Las Dantas, Rancho Grande	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,617.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,617.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,617.38	0.00	0.00
017 - Construccion Sistema de Electrificacion 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Electrificacion 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad El Comal	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 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad El Comal	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento Red Electrica, Zona del Valle (La Masica, San Nicolas, La Laguna 1ro Mayo)	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Electrica, Zona del Valle (La Masica, San Nicolas, La Laguna 1ro Mayo)	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
020 - Construccion Red Electrica 1ra Etapa La Cidra, El Playon	0.00	60,500.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,500.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 1ra Etapa La Cidra, El Playon	0.00	60,500.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,500.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,500.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,363,688.13	387,308.47		1,750,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00		557,881.53	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro	200,000.00	50,000.00		150,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 04/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Concepcion de La Laguna	500,000.00	78,866.00	421,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,134.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Concepcion de La Laguna	500,000.00	78,866.00	421,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,134.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	78,866.00	421,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,134.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	78,866.00	421,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,134.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	78,866.00	421,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,134.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Zona de Guamas y Vallecillos	200,000.00	107,723.09	92,276.91	0.00	0.00	0.00	0.00		92,276.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona de Guamas y Vallecillos	200,000.00	107,723.09	92,276.91	0.00	0.00	0.00	0.00		92,276.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	107,723.09	92,276.91	0.00	0.00	0.00	0.00		92,276.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	107,723.09	92,276.91	0.00	0.00	0.00	0.00		92,276.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	107,723.09	92,276.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,276.91	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red vial Zona del Valle (El Zapote, La Masica, San Nicolas)	100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00		251.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red vial Zona del Valle (El Zapote, La Masica, San Nicolas)	100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00		251.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00		251.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00		251.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	63,738.75	36,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.25	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Red Vial Desvio Los Puntales-Esquiás		200,000.00	64,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Desvio Los Puntales-Esquiás		200,000.00	64,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	64,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	64,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	64,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Tramo Carretero El Zapote Arriba		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Tramo Carretero El Zapote Arriba		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Red Vial (emergencias)		33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
001 - Red Vial (emergencias)		33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
008 - Aporte Construcción Pavimentación Desvio El Porvenir- La Peña, Esquiás		50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,589.13	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,589.13	0.00	0.00
Construccion												
Pavimentacion Desvio												
El Porvenir- La Peña,												
Esquias												
000 - Sn Obra	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,589.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,589.13	0.00	0.00
PERSONALES												
27400 11-001-01 20 1	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,589.13	0.00	0.00
CÁNONES Y												
REGALÍAS												
009 - Mantenimiento Puente	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Hamaca Vehicular,												
Netapa												
001 - Mantenimiento	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Puente Hamaca												
Vehicular, Netapa												
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 1	0.00	5,000.00		5,000.00	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												
010 - Construccion Vado La	0.00	89,965.73		89,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Tejera, Esquias.												
000 - Sin Actividad	0.00	89,965.73		89,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion	0.00	89,965.73		89,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Vado La Tejera,												
Esquias.												
40000 BIENES	0.00	89,965.73		89,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 1	0.00	89,965.73		89,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PÚBLICO												
011 - Construccion Cuneta	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
Barrio La Esperanza,												
Casco Urbano												
000 - Sin Actividad	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
001 - Construccion	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
Cuneta Barrio La												
Esperanza, Casco												
Urbano												
40000 BIENES	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 1	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mantenimiento Calles Casco Urbano, Esquias	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano, Esquias	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.94	0.00	0.00
014 - Mantenimiento Red Vial San Francisco de La Peña, Esquias	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial San Francisco de La Peña, Esquias	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Caja Puente Concepcion de La Laguna, Esquias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,078.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,078.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,078.09	0.00	0.00
Caja Puente												
Concepcion de La Laguna, Esquias												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,078.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,078.09	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
03 - Comunitario	367,825.70	203,541.60		571,367.30	0.00	307,695.00	307,695.00	307,695.00		68,452.79	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pilas Solidarias	47,825.70	47,825.00		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pilas Solidarias	47,825.70	47,825.00		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,825.70	47,825.00		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,825.70	47,825.00		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.70	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8	47,825.70	47,825.00		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
CEMENTO, CAL Y YESO												
002 - Proyecto de Letrinizacion	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	76,445.00	76,445.00	76,445.00		1,103.99	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	76,445.00	76,445.00	76,445.00		1,103.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	76,445.00	76,445.00	76,445.00		1,103.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	48,750.00		168,750.00	0.00	75,195.00	75,195.00	75,195.00		1,103.99	0.00	0.00
35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	20,960.00	20,960.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8	30,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	11,701.00	11,701.00	11,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FERROSOS												
37300 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	18,750.00		48,750.00	0.00	25,146.01	25,146.01	25,146.01	0.00	1,103.99	0.00	0.00
37300 11-001-01 20 8	30,000.00	18,750.00		48,750.00	0.00	25,146.01	25,146.01	25,146.01	0.00	1,103.99	0.00	0.00
CEMENTO, CAL Y YESO												
37500 CEMENTO, CAL Y YESO	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	17,387.99	17,387.99	17,387.99	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	17,387.99	17,387.99	17,387.99	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Techo Solidario	100,000.00	103,541.60		203,541.60	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		26,033.10	0.00	0.00
001 - Proyecto de Techo Solidario	100,000.00	103,541.60		203,541.60	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		26,033.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	103,541.60		203,541.60	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		26,033.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	101,041.60		201,041.60	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		26,033.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00	101,041.60	201,041.60	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	26,033.10	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Piso Solidario	100,000.00	97,825.00	197,825.00	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00		41,315.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Piso Solidario	100,000.00	97,825.00	197,825.00	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00		41,315.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	97,825.00	197,825.00	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00		41,315.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	94,075.00	194,075.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		41,315.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	94,075.00	194,075.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	41,315.00	0.00	0.00	
04 - Apoyo al Sector Educativo	628,518.00	230,290.44	858,808.44	0.00	46,497.01	46,497.01	46,497.01		350,169.99	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Marco Antonio Funez, La Cidra	100,000.00	60,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,000.00	60,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Marco Antonio Funez, La Cidra	100,000.00	60,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	60,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon	133,518.00	20,000.00	113,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	133,518.00	20,000.00	113,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon	133,518.00	20,000.00	113,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,518.00	20,000.00	113,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	133,518.00	20,000.00	113,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.00	0.00	0.00	
003 - Construccion Modulo Escolar Jose Trinidad Reyes, El Junco	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	33,959.51	33,959.51	33,959.51		131,040.49	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	33,959.51	33,959.51	33,959.51		131,040.49	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Construccion Modulo Escolar Jose Trinidad Reyes, El Junco	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	33,959.51	33,959.51	33,959.51		131,040.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	33,959.51	33,959.51	33,959.51		131,040.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	33,959.51	33,959.51	33,959.51	0.00	131,040.49	0.00	0.00
004 - Construccion Cocina Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	12,537.50	12,537.50	12,537.50		12,882.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	12,537.50	12,537.50	12,537.50		12,882.50	0.00	0.00
001 - Construccion Cocina Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	12,537.50	12,537.50	12,537.50		12,882.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	12,537.50	12,537.50	12,537.50		12,882.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	12,537.50	12,537.50	12,537.50	0.00	12,882.50	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela Jose Trinidad Reyes, Pozo Dulce #1	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Trinidad Reyes, Pozo Dulce #1	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas, La Union	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas, La Union	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	60,000.00	60,000.00	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												
007 - Mejoramiento Escuela Elsa Ruth Guerrero Nueva Esperanza, Calpules	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Elsa Ruth Guerrero Nueva Esperanza, Calpules	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
008 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas Nueva Esperanza, Calpules	0.00	84,409.00	84,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	84,409.00	84,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas Nueva Esperanza, Calpules	0.00	84,409.00	84,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84,409.00	84,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	77,709.00	77,709.00	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 22-178-01 20 7	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
009 - Mejoramiento Kinder El Esfuerzo, Miraflores, El Oro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder El Esfuerzo, Miraflores, El Oro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-001-50 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
010 - Mejoramiento 2 modulos Escuela Victor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	80,524.97	80,524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,524.97	80,524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento 2 modulos Escuela Victor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	80,524.97	80,524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,524.97	80,524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7	0.00	62,594.97	62,594.97	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 19-013-02 20 7	0.00	17,930.00	17,930.00	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													
011 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro	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 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro	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	
47110 19-001-50 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													
012 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado Coyolitos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado Coyolitos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-001-50 20 7	0.00	1,280.84	1,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	6,719.16	6,719.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento Centro de Educacion Basica Augusto C. Coello Los Positos, Esquias	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro de Educacion Basica Augusto C. Coello Los Positos, Esquias	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,137.47	61,137.47	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	16,137.47	16,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento 2do Anexo Escuela Manuel Bonilla Barrio La Esperanza, Esquias	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 - Mejoramiento 2do Anexo Escuela Manuel Bonilla Barrio La Esperanza, Esquias	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	
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	
015 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Rancho Grande, Esquias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Rancho Grande, Esquias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	38,773.00		38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	38,773.00		38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	38,773.00		38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,773.00		38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	38,773.00		38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion Cerca Perimetral, Escuela Wenrris Hernandez Quebreda de Agua, Rancho Grande	0.00	10,080.00		10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,080.00		10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral, Escuela Wenrris Hernandez Quebreda de Agua, Rancho Grande	0.00	10,080.00		10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,080.00		10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,080.00		10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Kinder Rayito de Luz, Concepcion de La Laguna	0.00	78,866.00		78,866.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	78,866.00		78,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Rayito de Luz, Concepcion de La Laguna	0.00	78,866.00		78,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,866.00		78,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	78,866.00		78,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,871,302.80	1,215,025.48		4,086,328.28	0.00	225,171.30	225,171.30	225,171.30		1,843,149.49	0.00	0.00
00 - Sub Programa	2,871,302.80	1,215,025.48		4,086,328.28	0.00	225,171.30	225,171.30	225,171.30		1,843,149.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	621,302.80	382,470.63		1,003,773.43	0.00	51,520.00	51,520.00	51,520.00		453,191.68	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad y La Policia	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,952.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,952.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,952.00	0.00	0.00
002 - Asistencia Social a la Niñez y Juventud	81,302.80	150,000.00		231,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,261.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,302.80	150,000.00		231,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,261.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,302.80	150,000.00		231,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,261.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	81,302.80	150,000.00		231,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.60	0.00	0.00
004 - Aporte Actividades Deportivas de Convivencia Ciudadana	140,000.00	17,529.37		122,470.63	0.00	51,520.00	51,520.00	51,520.00		43,350.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	17,529.37		122,470.63	0.00	51,520.00	51,520.00	51,520.00		43,350.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	17,529.37		122,470.63	0.00	51,520.00	51,520.00	51,520.00		43,350.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	140,000.00	17,529.37		122,470.63	0.00	51,520.00	51,520.00	51,520.00	0.00	43,350.63	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas en Prevencion de La Violencia	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,627.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,627.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,627.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,627.45	0.00	0.00
006 - Aporte Construccion Templo Catolico Concepcion de La Laguna, Esquias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Aporte Evento Cultural (Feria Patronal)	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos	200,000.00	57,755.00		142,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,245.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	57,755.00		142,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,245.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos	200,000.00	57,755.00		142,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,245.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	57,755.00		142,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,245.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	57,755.00		142,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,245.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 04/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion Cerca del Campo de futbol, Barrio La Vega, Concepcion de la Laguna	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca del Campo de futbol, Barrio La Vega, Concepcion de la Laguna	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Cerca del Campo de Futbol,Peladeritos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca del Campo de Futbol,Peladeritos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Esquias	1,000,000.00	463,420.29	1,463,420.29	0.00	117,922.56	117,922.56	117,922.56		464,766.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	463,420.29	1,463,420.29	0.00	117,922.56	117,922.56	117,922.56		464,766.26	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Esquias	1,000,000.00	463,420.29	1,463,420.29	0.00	117,922.56	117,922.56	117,922.56		464,766.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	463,420.29	1,463,420.29	0.00	117,922.56	117,922.56	117,922.56		464,766.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	76,452.00	76,452.00	76,452.00	0.00	279,633.53	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	104,617.16	104,617.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,609.66	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-013-02 20 1	0.00	358,803.13	358,803.13	0.00	41,470.56	41,470.56	41,470.56	0.00	121,523.07	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
005 - Mejoramiento Parque Central, Rancho Grande, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Parque Central, Rancho Grande, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
006 - Construccion Cerca Campo de Futbol La Ceibita,Rancho Grande	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	0.00	12,559.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	0.00	12,559.00	0.00	0.00		
001 - Construccion Cerca Campo de Futbol La Ceibita,Rancho Grande	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	0.00	12,559.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	0.00	12,559.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	0.00	12,559.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
007 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Esquias	180,000.00	49,366.50	130,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,633.50	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	180,000.00	49,366.50	130,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,633.50	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Esquias	180,000.00	49,366.50	130,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,633.50	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	49,366.50	130,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,633.50	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1	180,000.00	49,366.50	130,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,633.50	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
008 - Mejoramiento Iglesia Colonial Esquipulas, Esquias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,205.74	27,205.74	27,205.74	0.00	6,205.49	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,205.74	27,205.74	27,205.74	0.00	6,205.49	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 04/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Iglesia Colonial Esquipulas, Esquias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,205.74	27,205.74	27,205.74		6,205.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,205.74	27,205.74	27,205.74		6,205.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,205.74	27,205.74	27,205.74	0.00	6,205.49	0.00	0.00
009 - Construccion Cerca Campo de Futbol, San Nicolas	120,000.00	43,527.50	163,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,499.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	43,527.50	163,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,499.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Campo de Futbol, San Nicolas	120,000.00	43,527.50	163,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,499.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	43,527.50	163,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,499.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	43,527.50	163,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
010 - Construccion Cerca Campo de Futbol, Vallecillos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Campo de Futbol, Vallecillos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion Cerca del Campo de Futbol Los Positos	70,000.00	25,755.00	95,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	25,755.00	95,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca del Campo de Futbol Los Positos	70,000.00	25,755.00	95,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	25,755.00	95,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1	70,000.00	25,755.00	95,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
012 - Compra de lamparas alumbrado publico (prevencion de la violencia)	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
001 - Compra de lamparas alumbrado publico (prevencion de la violencia)	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
013 - Construccion Centro Social Rio Chiquito, Esquias	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion Centro Social Rio Chiquito, Esquias	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 1	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
014 - Mantenimiento del Puente Central Historico Casco Urbano, Esquias	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Puente Central Historico Casco Urbano, Esquias	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Finalizacion Cerca Perimetral Campo de Futbol, La Laguna 1ro de Mayo	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Cerca Perimetral Campo de Futbol, La Laguna 1ro de Mayo	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
016 - Reconstruccion Puente Hamaca sobre Rio Funez, San Nicolas	0.00	206,839.00		206,839.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	206,839.00		206,839.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		21,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Puente Hamaca sobre Rio Funez, San Nicolas	0.00	206,839.00		206,839.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		21,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	206,839.00		206,839.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		21,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	206,839.00		206,839.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Cancha Polideportiva Bo Las Flores, Casco Urbano	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha Polideportiva Bo Las Flores, Casco Urbano	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,435,651.40	452,286.44		1,887,937.84	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00		1,302,284.03	0.00	4,500.00
00 - Sub Programa	1,435,651.40	452,286.44		1,887,937.84	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00		1,302,284.03	0.00	4,500.00
000 - Sin Proyecto	565,651.40	0.00		565,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00		468,141.19	0.00	4,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidios al Sector Agricola (insentivar la produccion)	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00			251,151.40	0.00	4,500.00	
000 - Sin Obra	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00			251,151.40	0.00	4,500.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00			251,151.40	0.00	4,500.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,151.40	0.00	4,500.00	
002 - Aporte Caja Rurales	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a las MIPYME	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,526.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,526.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,526.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,526.90	0.00	0.00	
004 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00			60,313.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00			60,313.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00			60,313.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,313.33	0.00	0.00	
005 - Compra de Equipo para Computacion	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,149.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,149.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,149.56	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42610 11-001-01 20 1	0.00	18,149.56	18,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.56	0.00	0.00	
42630 11-001-01 20 1	0.00	7,811.38	7,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42640 11-001-01 20 1	0.00	20,259.06	20,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Equipo para Comunicacion	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Si Obra	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de las Oficinas Municipales	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de las Oficinas Municipales	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento de areas verdes Esquias, Casco Urbano	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento de areas verdes Esquias, Casco Urbano, Esquias	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00	
003 - Estudio Levantamiento Catastral 3ra Etapa, Esquias	200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,705.31	0.00	0.00	
001 - Estudio Levantamiento Catastral 3ra Etapa, Esquias	200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,705.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,705.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,705.31	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado		1/10/2017	al 31/10/2017	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	17,885.31	217,885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,705.31	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Calles Internas Casco Urbano, Esquias	0.00	293,211.85	293,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Internas Casco Urbano, Esquias	0.00	293,211.85	293,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	293,211.85	293,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	293,211.85	293,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	202,714.55	202,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,497.30	90,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal, Esquias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	80,290.00	0.00	0.00
001 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal, Esquias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	80,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	80,290.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	80,290.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	123,780.00	123,780.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	80,290.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,142,377.10	1,366,102.73	4,508,479.83	0.00	388,445.94	388,445.94	388,445.94	0.00	1,757,033.12	0.00	0.00
00 - Sub Programa	3,142,377.10	1,366,102.73	4,508,479.83	0.00	388,445.94	388,445.94	388,445.94	0.00	1,757,033.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	171,945.14	21,123.32	193,068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,068.46	0.00	0.00
001 - Retención Cuota TSC	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00			144,273.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00	
002 - Cuota AMHON	28,380.00	415.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,795.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	28,380.00	415.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,795.00	0.00	0.00	
50000	28,380.00	415.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,795.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Predio para Modulo Escolar	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla, Esquias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla, Esquias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
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	
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	
002 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion Cerca Perimetral Instituto Alejandro Alfaro Arriaga	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerca Perimetral Instituto Alejandro Alfaro Arriaga	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion Tanque Abastecimiento Agua Potable, La Masica	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Tanque Abastecimiento Agua Potable, La Masica	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion dos aulas en el CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande	280,000.00	76,748.80	203,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00			203,251.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	280,000.00	76,748.80	203,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00			203,251.20	0.00	0.00	
001 - Construccion dos aulas en el CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande	280,000.00	76,748.80	203,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00			203,251.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	76,748.80	203,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00			203,251.20	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	280,000.00	76,748.80	203,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,251.20	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
006 - Ampliacion Red Electrica, El Comal, Rancho Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,684.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,684.22	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Red Electrica, El Comal, Rancho Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,684.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,684.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,684.22	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
007 - Mejoramiento Escuela Nicolas Montes, Los Planes, El Oro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,007.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,007.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Nicolas Montes, Los Planes, El Oro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,007.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,007.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,007.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
008 - Construccion Vado, Quebrada La Joya	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Vado, Quebrada La Joya	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
009 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 11-001-01 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
010 - Construccion Modulo Escolar Brisas del Oro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,693.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,693.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo Escolar Brisas del Oro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,693.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,693.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,693.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Red Electrica, Pozo Dulce #1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica, Pozo Dulce #1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela Ramon Villeda Morales, Hacienda Vieja	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33		28,505.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33		28,505.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ramon Villeda Morales, Hacienda Vieja	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33		28,505.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33		28,505.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33	0.00	28,505.34	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Escuela Puerta de La Zona	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,020.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Escuela Puerta de La Zona	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,020.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,020.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	160,520.00	5,500.00		155,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,020.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,131.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,131.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,131.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,131.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.50	0.00	0.00
015 - Construccion Modulo Escolar kinder Las Minitas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		35,452.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		35,452.50	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo Escolar kinder Las Minitas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		35,452.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		35,452.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	35,452.50	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Kinder Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle, El Aguacate	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 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle, El Aguacate	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
018 - Construccion modulos sanitarios CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande	100,000.00	46,748.80	146,748.80	0.00	21,595.87	21,595.87	21,595.87	21,595.87	0.00	24,725.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	46,748.80	146,748.80	0.00	21,595.87	21,595.87	21,595.87	21,595.87	0.00	24,725.32	0.00	0.00
001 - Construccion modulos sanitarios CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande	100,000.00	46,748.80	146,748.80	0.00	21,595.87	21,595.87	21,595.87	21,595.87	0.00	24,725.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	46,748.80	146,748.80	0.00	21,595.87	21,595.87	21,595.87	21,595.87	0.00	24,725.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	46,748.80	146,748.80	0.00	21,595.87	21,595.87	21,595.87	21,595.87	0.00	24,725.32	0.00	0.00
019 - Construccion Kinder Angeles Amables, Los Planes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,337.50	19,337.50	19,337.50	19,337.50	0.00	90,019.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,337.50	19,337.50	19,337.50	19,337.50	0.00	90,019.50	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Angeles Amables, Los Planes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,337.50	19,337.50	19,337.50	19,337.50	0.00	90,019.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,337.50	19,337.50	19,337.50	19,337.50	0.00	90,019.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,337.50	19,337.50	19,337.50	19,337.50	0.00	90,019.50	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario, Vallecillos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,624.28	49,624.28	49,624.28	49,624.28	0.00	14,997.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,624.28	49,624.28	49,624.28	49,624.28	0.00	14,997.75	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario, Vallecillos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,624.28	49,624.28	49,624.28			14,997.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,624.28	49,624.28	49,624.28			14,997.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,624.28	49,624.28	49,624.28	0.00		14,997.75	0.00	0.00
021 - Construccion Tanque para Agua Potable en la Escuela, La Florida	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,920.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,920.97	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque para Agua Potable en la Escuela, La Florida	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,920.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,920.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.97	0.00	0.00
022 - Construccion y Colocacion de Alcantarillas Tramo Puntales-Esquias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Colocacion de Alcantarillas Tramo Puntales-Esquias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	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
023 - Ampliacion Red Electrica Guamas, Peladeritos	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00		16,856.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00		16,856.73	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Guamas, Peladeritos	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00		16,856.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00		16,856.73	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 04/11/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	15,600.00	134,400.00	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	16,856.73	0.00	0.00
024 - Construccion Vado Quebrada de Dantas, Rancho Grande		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Quebrada de Dantas, Rancho Grande		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Harol Brosious, Esquias		50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Harol Brosious, Esquias		50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00
026 - Construccion Sistema de Agua Potable, 2da Etapa El Junco		50,000.00	116,230.77	166,230.77	0.00	50,156.96	50,156.96	50,156.96	0.00	15,708.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	116,230.77	166,230.77	0.00	50,156.96	50,156.96	50,156.96	0.00	15,708.50	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable, 2da Etapa El Junco		50,000.00	116,230.77	166,230.77	0.00	50,156.96	50,156.96	50,156.96	0.00	15,708.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	116,230.77	166,230.77	0.00	50,156.96	50,156.96	50,156.96	0.00	15,708.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	140,394.95	140,394.95	0.00	48,925.14	48,925.14	48,925.14	0.00	15,708.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	24,164.18	25,835.82	0.00	1,231.82	1,231.82	1,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 04/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - Mejoramiento Kinder Jose Anibal Aguilar Bo La Peña, Rancho Grande	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Jose Anibal Aguilar Bo La Peña, Rancho Grande	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
028 - Construccion Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Minitas Arriba Zona El Oro	65,080.00	337,206.68	402,286.68	0.00	33,359.00	33,359.00	33,359.00		66,641.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,080.00	337,206.68	402,286.68	0.00	33,359.00	33,359.00	33,359.00		66,641.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Minitas Arriba Zona El Oro	65,080.00	337,206.68	402,286.68	0.00	33,359.00	33,359.00	33,359.00		66,641.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,080.00	337,206.68	402,286.68	0.00	33,359.00	33,359.00	33,359.00		66,641.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	65,080.00	300,000.00	365,080.00	0.00	33,359.00	33,359.00	33,359.00	0.00	66,641.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,586.68	4,586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,620.00	32,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento Cesar Dr. Jesus Aguilar Paz, Rancho Grande	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 - Mejoramiento Cesar Dr. Jesus Aguilar Paz, Rancho Grande	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



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 04/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 19-001-50 20 6	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												
030 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	0.00	37,281.00	37,281.00	0.00	474.00	474.00	474.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,281.00	37,281.00	0.00	474.00	474.00	474.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	0.00	37,281.00	37,281.00	0.00	474.00	474.00	474.00		0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,281.00	37,281.00	0.00	474.00	474.00	474.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	37,281.00	37,281.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
031 - Construccion Vado Rio Zun Zapote	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 - Construccion Vado Rio Zun Zapote	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
47210 19-013-02 20 1	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												
032 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion de La Laguna	0.00	55,046.04	55,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,046.04	55,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion de La Laguna	0.00	55,046.04	55,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,046.04	55,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	55,046.04	55,046.04	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												
033 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,232.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,232.68	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande	0.00	279,500.00		279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	279,500.00		279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	56,870.00		56,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.68	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	222,630.00		222,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Construccion Muro de Contencion Fuente de Agua, Los Positos	0.00	69,577.50		69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	69,577.50		69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Muro de Contencion Fuente de Agua, Los Positos	0.00	69,577.50		69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,577.50		69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	69,577.50		69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento Escuela Ramon Chacon, Pozo Dulce #2	0.00	15,936.97		15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,936.97		15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ramon Chacon Pozo Dulce #2	0.00	15,936.97		15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,936.97		15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,936.97		15,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - Mejoramiento de Represa Captadora de Agua del Proyecto Sistema de Agua potable, Zona del Valle	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Represa Captadora de Agua del Proyecto Sistema de Agua potable, Zona del Valle	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
037 - Ampliacion del Proyecto Construccion Vado (carretera zona de vallecillos)	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
001 - Ampliacion del Proyecto Construccion Vado (carretera zona de vallecillos)	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Construccion Sistema de Agua Potable, La Charamusca	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 - Construccion Sistema de Agua Potable, La Charamusca	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 1	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													
039 - Construccion Vado Rio La Joya	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 Vado Rio La Joya, Esquias	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 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
040 - Mejoramiento Cesar Calpules, El Oro	0.00	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	
000 - Sin Actividad	0.00	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	
001 - Mejoramiento Cesar Calpules, El Oro	0.00	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	
47110 19-001-50 20 6	0.00	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
041 - Construccion de Huellas de Acceso al Cementerio General, Esquias	0.00	101,352.97	101,352.97	0.00	57,760.00	57,760.00	57,760.00	57,760.00	0.00	10,942.97	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	101,352.97	101,352.97	0.00	57,760.00	57,760.00	57,760.00	57,760.00	0.00	10,942.97	0.00	0.00	
001 - Construccion de Huellas de Acceso al Cementerio General, Esquias	0.00	101,352.97	101,352.97	0.00	57,760.00	57,760.00	57,760.00	57,760.00	0.00	10,942.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	101,352.97	101,352.97	0.00	57,760.00	57,760.00	57,760.00	57,760.00	0.00	10,942.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,057.03	6,057.03	6,057.03	6,057.03	0.00	10,942.97	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-013-02 20 1	0.00	84,352.97	84,352.97	0.00	51,702.97	51,702.97	51,702.97	51,702.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
042 - Mantenimiento Tramo Carretero Agua Dulce-Rio El Cubo. Rancho Grande	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Tramo Carretero													
Agua Dulce- Rio El Cubo. Rancho Grande													
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 1 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		30,000.00	0.00	0.00	
043 - Mantenimiento Red	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00			3,291.48	0.00	0.00	
Vial Interna Barrio Brisas de Guayabillas, Esquias													
001 - Mantenimiento Red	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00			3,291.48	0.00	0.00	
Vial Interna Barrio Brisas de Guayabillas, Esquias													
000 - Sin Obra	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00			3,291.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00			3,291.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	126,534.45	126,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,291.48	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,647.03	30,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
044 - Mantenimiento	0.00	158,005.00	158,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,182.64	0.00	0.00	
Sistema de Aguas Negras y Pilas de Oxidacion, Esquias													
001 - Mantenimiento	0.00	158,005.00	158,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,182.64	0.00	0.00	
Sistema de Aguas Negras y Pilas de Oxidacion, Esquias													
000 - Sin Obra	0.00	158,005.00	158,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,182.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	158,005.00	158,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,182.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,214.14	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	0.00	31,375.00	31,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,968.50	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 1	0.00	26,630.00	26,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045 - Mantenimiento Sistema de Aguas Negras, Bo La Esperanza, El Playon	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Negras, Bo La Esperanza, El Playon	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
046 - Construccion Modulos para Baños, Escuela Donicio de Herrera Jutiapa 1, El Oro	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Modulos para Baños, Escuela Donicio de Herrera Jutiapa 1, El Oro	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,311.00	14,311.00	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	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047 - Acondicionamiento de la Direccion, Anexo Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquiás	0.00	93,950.60	93,950.60	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 04/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Acondicionamiento de la Direccion, Anexo Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 7 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	33,599.84	33,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 7 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42630 11-001-01 20 7 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	8,003.75	8,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
048 - Mantenimiento Red Vial Interna, Rancho Grande	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial Interna, Rancho Grande	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
049 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonillas, Esquias	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00	
001 - Compra de Equipo Banda de Guerra Escuela Manuel Bonilla, Esquias	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00	
42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	6,049.40	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.40	0.00	0.00	
050 - Aporte Compra de Predio para Modulo Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Aporte Compra de Predio para Modulo Escolar	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
41130 15-013-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - Construccion Caja Puente La Ruda, Concepcion Laguna	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00		46,424.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00		46,424.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Puente La Ruda, Concepcion Laguna	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00		46,424.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00		46,424.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00	83,576.00	0.00	46,424.00	0.00	0.00
052 - Construccion Red Electrica Piedra Letras, Peladeritos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50		362.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50		362.50	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Piedra Letras, Peladeritos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50		362.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50		362.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50	0.00	362.50	0.00	0.00
053 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50		362.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50		362.50	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50		362.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50		362.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50	0.00	362.50	0.00	0.00
054 - Construccion Red Electrica Oro Abajo, Zona El Oro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		1,550.00	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 04/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		1,550.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Oro Abajo, Zona El Oro	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		1,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		1,550.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
055 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Mirador, Concepcion Laguna	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Mirador, Concepcion Laguna	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Construccion Red Electrica Bo Doris Suazo, El Naranjal	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Bo Doris Suazo, El Naranjal	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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 04/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 04/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,194,514.00	5,595,958.27	22,790,472.27	0.00	1,107,787.98	1,107,787.98	1,095,999.23	0.00	8,104,887.97	0.00	10,288.75

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2017
 Fecha Final: 31/10/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa:Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiyD4/wqraqSEDTMbhbTxULeGXt6ceDe/efJl9gQ1Y54pGCw6VI1n3oxyVrrApsCrBgc/q4/L26L6MGDeceA5zV+b8ekhMQrSTDmjZ/VTWLQhv7wd7QGzi1UVTFpXx3pz3AtL7cEaUS+V0I/0QygOCRC72gwoXAMPpYM1SLzQS6k52MQ3Y9YM/yfPIdfcHepv5o8T4qcOn2r7cB75OPB91oaGA==