



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>	10,762,383.27	1,150,928.43		11,913,311.70	0.00	585,817.21	585,817.21	339,374.92		2,799,667.61	0.00	246,442.29
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	10,762,383.27	1,150,928.43		11,913,311.70	0.00	585,817.21	585,817.21	339,374.92		2,799,667.61	0.00	246,442.29
<b>001 - SISTEMA ALCANTARILLADO VILLA DOLORES</b>	310,000.00	208,890.86		101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,109.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	310,000.00	208,890.86		101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,109.14	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES</b>	310,000.00	208,890.86		101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,109.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	208,890.86		101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,109.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	83,890.86		26,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,109.14	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	125,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION CIERRE TECNICO BIMUNICIPAL</b>	1,000,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	492,588.19	492,588.19	246,145.90		25,807.42	0.00	246,442.29
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	492,588.19	492,588.19	246,145.90		25,807.42	0.00	246,442.29
<b>001 - CONSTRUCCION CIERRE TECNICO BIMUNICIPAL</b>	1,000,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	492,588.19	492,588.19	246,145.90		25,807.42	0.00	246,442.29
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	492,588.19	492,588.19	246,145.90		25,807.42	0.00	246,442.29
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	650,000.00	500,000.00		150,000.00	0.00	126,442.29	126,442.29	0.00	0.00	23,557.71	0.00	126,442.29
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	150,000.00		500,000.00	0.00	366,145.90	366,145.90	246,145.90	0.00	2,249.71	0.00	120,000.00
<b>003 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	310,000.00	303,100.00		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	310,000.00	303,100.00		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA HERMOSA</b>	310,000.00	303,100.00		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 09/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	303,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	108,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO RASTRO MUNICIPAL</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO RASTRO MUNICIPAL</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
<b>006 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	200,000.00	50,780.00	250,780.00	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84		17,451.05	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	200,000.00	102,871.45	97,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	102,871.45		97,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	102,871.45		97,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	92,456.56		7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	10,414.89		89,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO (BIPM)</b>	0.00	153,651.45		153,651.45	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84		17,451.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	153,651.45		153,651.45	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84		17,451.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	153,651.45		153,651.45	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84		17,451.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	143,236.56		143,236.56	0.00	16,868.84	16,868.84	16,868.84	0.00	17,408.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,414.89		10,414.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05	0.00	0.00
<b>007 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE CENTRO</b>	50,000.00	388,693.57		438,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00		399,306.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	388,693.57		438,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00		399,306.43	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE CENTRO</b>	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE CENTRO (BIPM)</b>	0.00	413,693.57		413,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00		374,306.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,693.57	18,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,693.57	18,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,306.43	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,306.43	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,643.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,011.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,011.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,011.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,011.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO (BIPM)</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,632.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,632.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,632.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,632.02	0.00	0.00
<b>009 - SISTEMA ALCANTARILLADO BARRIO EUCALIPTO</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL EUCALIPTO</b>	40,000.00	40,000.00	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 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 4 SUELDOS BÁSICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	180,000.00	54,720.00	234,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,244.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	54,720.00	234,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,244.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	180,000.00	54,720.00	234,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,244.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	234,720.00	234,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,244.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,244.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION ARENALES</b>	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION ARENALES</b>	50,000.00	49,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	49,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	49,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION ARENALES (BIPM)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,350.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,350.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,252.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,252.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,252.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,252.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,940.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>014 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA NUEVO AMANECER</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA NUEVO AMANECER</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	40,000.00	5,300.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,191.44	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	40,000.00	35,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	35,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	35,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	15,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA (BIPM)</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,491.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,491.44	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,491.44	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.44	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.40	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.40	0.00	0.00	
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	188,668.00	228,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,844.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	25,680.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	25,680.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	25,680.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	19,680.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA (BIPM)</b>	0.00	107,278.00	107,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,844.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	107,278.00	107,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,844.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	107,278.00	107,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,844.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	96,278.00	96,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	107,070.00	107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	107,070.00	107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	107,070.00	107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	107,070.00	107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALAES</b>	40,000.00	58,300.51	98,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00			31,888.52	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALAES</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALAES (BIPM)</b>	0.00	78,300.51	78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,888.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,300.51	78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,888.52	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	78,300.51	78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,888.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	78,300.51	78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,888.52	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE</b>	40,000.00	98,992.00	138,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,536.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE</b>	40,000.00	15,824.00	24,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,176.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,824.00	24,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,176.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	15,824.00	24,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,176.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	15,824.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE (BIPM)</b>	0.00	114,816.00	114,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,360.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	114,816.00	114,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,360.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	114,816.00	114,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,360.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	98,992.00	98,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,038.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,824.00	15,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322.35	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE CENTRO</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE CENTRO</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	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 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO</b>	40,000.00	85,674.30	125,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,458.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,378.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,378.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,378.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,378.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO (BIPM)</b>	0.00	105,674.30	105,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	105,674.30	105,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	105,674.30	105,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	85,674.30	85,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO CHOGOLA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.63	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO CHOGOLA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO CHOGOLA (BIPM)</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,168.63	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN</b>	40,000.00	33,306.66	73,306.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN</b>	40,000.00	39,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	39,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	39,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	19,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN (BIPM)</b>	0.00	72,526.66	72,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.22	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	72,526.66	72,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.22	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	72,526.66	72,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.22	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	42,526.66	42,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.22	0.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE</b>	40,000.00	75,880.00	115,880.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	38,742.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE (BIPM)</b>	0.00	115,880.00	115,880.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	38,742.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	115,880.00	115,880.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	38,742.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	115,880.00	115,880.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	38,742.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	95,880.00	95,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,618.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. SAN CARLOS</b>	40,000.00	115,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. SAN CARLOS</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	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	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. SAN CARLOS (BIPM)</b>	0.00	155,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	155,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	155,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	126,395.00	126,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO</b>	40,000.00	15,200.00	24,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	16,071.83	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO</b>	40,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	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	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO (BIPM)</b>	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	12,071.83	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	12,071.83	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	12,071.83	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	12,071.83	0.00	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO PIEDRA MENUDA</b>	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,378.50	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO PIEDRA MENUDA</b>	40,000.00	17,278.50	22,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,721.50	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	17,278.50	22,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,721.50	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	17,278.50	22,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,721.50	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	17,278.50	2,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.50	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO PIEDRA MENUDA (BIPM)</b>	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,657.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,657.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,657.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,657.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>029 - CONSTRUCCION DE CANCHA COL. SAN CARLOS</b>	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA COL. SAN CARLOS</b>	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	500,000.00	429,758.03	70,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00			20,447.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	429,758.03	70,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00			20,447.43	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	500,000.00	429,758.03	70,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00			20,447.43	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	429,758.03	70,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00			20,447.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	479,552.57	20,447.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,447.43	0.00	0.00	
<b>031 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUEZO PEÑALBA</b>	77,500.00	25,000.00	102,500.00	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78			27,248.08	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUEZO PEÑALBA</b>	77,500.00	59,472.02	18,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,500.00	59,472.02	18,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,500.00	59,472.02	18,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	30,450.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	46,250.00	29,022.02	17,227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUEZO PEÑALBA (BIPM)</b>	0.00	84,472.02		84,472.02	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78		27,248.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	84,472.02		84,472.02	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78		27,248.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	84,472.02		84,472.02	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78		27,248.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,450.00		45,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,514.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	39,022.02		39,022.02	0.00	7,124.78	7,124.78	7,124.78	0.00	8,733.68	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	81,883.27	0.00		81,883.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90		23,936.62	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	81,883.27	0.00		81,883.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90		23,936.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,883.27	0.00		81,883.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90		23,936.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	81,883.27	0.00		81,883.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90		23,936.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,633.27	0.00		50,633.27	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00	23,349.47	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ</b>	62,500.00	75,000.00		137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,442.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ</b>	62,500.00	33,678.24		28,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	62,500.00	33,678.24		28,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,500.00	33,678.24		28,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	21,250.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	12,428.24		18,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ (BIPM)</b>	0.00	108,678.24	108,678.24	0.00	0.00	0.00	0.00		47,442.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,678.24	108,678.24	0.00	0.00	0.00	0.00		47,442.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,678.24	108,678.24	0.00	0.00	0.00	0.00		47,442.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	52,428.24	52,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,618.74	0.00	0.00
<b>034 - PROGRAMA DE REFORESTACION</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,605.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE REFORESTACION</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE REFORESTACION (BPM)</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,605.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,605.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00
<b>035 - PROTECCION DEL CASCO HISTORICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROTECCION DEL CASO HISTORICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS</b>	62,500.00	100,000.00	162,500.00	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90		5,166.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	62,500.00	17,827.75	80,327.75	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90		3,558.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	62,500.00	17,827.75	80,327.75	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90		3,558.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,500.00	17,827.75	80,327.75	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90		3,558.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,750.00	20,000.00	50,750.00	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00	3,558.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,750.00	2,172.25	29,577.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS (BIPM)</b>	0.00	82,172.25	82,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	82,172.25	82,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	82,172.25	82,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	82,172.25	82,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.45	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO</b>	750,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,660.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO</b>	750,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,660.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>038 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA</b>	750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
	<b>001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA</b>	750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	675,000.00	674,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.46	0.00	0.00
	<b>039 - PAVIMENTADO DE CALLE COL. BUENOS AIRES</b>	750,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - PAVIMENTADO DE CALLE COL. BUENOS AIRES</b>	750,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	350,000.00	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 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>040 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO PLAZA DE ARMAS</b>	750,000.00	658,215.17		1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,426.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	658,215.17		1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,426.13	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO PLAZA DE ARMAS</b>	750,000.00	658,215.17		1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,426.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,408,215.17		1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,426.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	749,035.52		749,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,173.52	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5	0.00	659,179.65		659,179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,252.61	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 5	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>041 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA Ave COLON</b>	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA Ave COLON</b>	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>042 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO LA GRUTA</b>	750,000.00	38,343.57		788,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,180.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	38,343.57		788,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,180.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO LA GRUTA</b>	750,000.00	38,343.57	788,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00			35,180.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	788,343.57	788,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00			35,180.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,858.41	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	421,143.57	421,143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.79	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	750,000.00	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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>043 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA CENTRO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA CENTRO</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>044 - MANTENIMIENTO DE CALLES (Buenos Aires,Calvario,Tejar,Rosa Maria)</b>	600,000.00	588,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,282.50	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES (Buenos Aires,Calvario,Tejar,Rosa Maria)</b>	600,000.00	72,205.00	527,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	72,205.00	527,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	72,205.00	527,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	300,000.00	72,205.00	227,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES (Buenos Aires,Calvario,Tejar,Rosa Maria) (BIPM)</b>	0.00	660,205.00	660,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	660,205.00	660,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	660,205.00	660,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	0.00	560,205.00	560,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00	0.00	0.00	
<b>045 - MANTENIMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00	
<b>046 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
<b>047 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	8,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	8,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	8,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	8,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	28,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	40,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE</b>	40,000.00	250.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,295.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE</b>	40,000.00	39,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	39,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	39,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	19,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE (BIPM)</b>	0.00	39,450.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,295.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	39,450.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,295.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	39,450.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,295.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,045.00	0.00	0.00
<b>050 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	19,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,625.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	19,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	19,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	19,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	14,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>051 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON DOBLE TRATAMIENTO BARRIO EL TEJAR</b>	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	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON DOBLE TRATAMIENTO BARRIO EL TEJAR</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>052 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	70,873.31	370,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	273,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	273,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	273,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	177,000.00	150,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO (BIPM)</b>	0.00	343,873.31		343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	343,873.31		343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	343,873.31		343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	343,873.31		343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	58,510.00		141,490.00	0.00	308.00	308.00	308.00		59,109.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	58,510.00		141,490.00	0.00	308.00	308.00	308.00		59,109.49	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	58,510.00		141,490.00	0.00	308.00	308.00	308.00		59,109.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	141,490.00		141,490.00	0.00	308.00	308.00	308.00		59,109.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,490.00		26,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,424.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	43,684.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>054 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	50,000.00	37,940.22		87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00		29.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	37,940.22		87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00		29.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	50,000.00	37,940.22		87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00		29.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	87,940.22	87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.21	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	87,940.22	87,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.21	0.00	
<b>055 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	1,000.00	99,000.00	0.00	15,071.65	15,071.65	15,071.65	15,071.65			18,385.92	0.00	
	100,000.00	1,000.00	99,000.00	0.00	15,071.65	15,071.65	15,071.65	15,071.65			18,385.92	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	15,071.65	15,071.65	15,071.65	15,071.65			18,385.92	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	7,672.84	7,672.84	7,672.84	7,672.84	0.00		13,777.25	0.00	
23400 15-013-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,398.81	7,398.81	7,398.81	7,398.81	0.00		4,608.67	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>056 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	
	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>059 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>060 - COMPRA DE TERRENO PARA BOTADERO MUNICIPAL</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA BOTADERO MUNICIPAL</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA</b>	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA (BIPM)</b>	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,526.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,526.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,526.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	221,446.00	221,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,526.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>062 - PAVIMENTO ADOQUINADO COLONIA CACIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO ADOQUINADO COLONIA CACIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>063 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA COLONIA PINARES</b>	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA COLONIA PINARES</b>	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>064 - APERTURA DE 1 KM DE CARRETERA EN LEPATERIQUE NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE 1 KM DE CARRETERA EN LEPATERIQUE NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>065 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>066 - COMPRA DE JUEGOS INFANTILES COLONIA SAN CARLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE JUEGOS INFANTILES COLONIA SAN CARLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>067 - COMPRA DE JUEGOS PLAZA PERU</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE JUEGOS PLAZA PERU</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 09/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 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		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>070 - ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 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		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>071 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>072 - MANTENIMIENTO DE CALLE A CHOGOLA EMPEDRADO</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE A CHOGOLA EMPEDRADO</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>073 - APERTURA DE CALLE SANTA ANITA EL PELON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE SANTA ANITA EL PELON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>074 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>075 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LEPATERIQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE EN LEPATERIQUE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>076 - CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>077 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SAN CARLOS</b>	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SAN CARLOS</b>	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>078 - CONSTRUCCION DE ALCANTARIAS SAN ESTEBAN</b>	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARIAS SAN ESTEBAN</b>	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>079 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO EL CALVARIO CALLE 13</b>	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO EL CALVARIO CALLE 13</b>	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>080 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE EL TRABAJO</b>	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00		6,020.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00		6,020.53	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE EL TRABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE EL TRABAJO (BIPM)</b>	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00		6,020.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00		6,020.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,410.72	120,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.53	0.00	0.00
<b>081 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	93,943.83	93,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		29,210.38	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	93,943.83	93,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		29,210.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,943.83	93,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		29,210.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	93,943.83	93,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		29,210.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	43,943.83	43,943.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	26,601.93	0.00	0.00
<b>082 - CONSTRUCCION OBRA HIDROSANITARIO ESCUELA GUIA TECNICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARI AS ECCUELA GUIA TECNICA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>083 - CONTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS</b>	0.00	262,908.62	262,908.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	262,908.62	262,908.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	262,908.62	262,908.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O PLAZA DE ARMAS</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	157,633.18	157,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	107,633.18	107,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	105,275.44	105,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	105,275.44	105,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>084 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PLAZA DE ARMAS 3RA. ETAPA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PLAZA DE ARMAS 3RA. ETAPA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 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		50,000.00	0.00	0.00
<b>085 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA ESCUELA EXPERIMENTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA ESCUELA EXPERIMENTAL</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>086 - CAJA PUENTE MI ESPERANZA Y ROSA MARIA</b>	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,804.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,804.00	0.00	0.00
<b>001 - CAJA PUENTE MI ESPERANZA Y ROSA MARIA</b>	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,804.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,804.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
<b>087 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 09/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/10/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>088 - CONSTRUCCIÓN</b>		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>COCINA BODEGA ARENALES</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN</b>		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>COCINA BODEGA ARENALES</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>089 - SUB DRENAJE 8 CALLE CANDELARIA</b>		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUB DRENAJE 8 CALLE CANDELARIA</b>		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>090 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EL PELON</b>		0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00		12,294.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00		12,294.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EL PELON</b>		0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00		12,294.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00		12,294.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	41,018.91	41,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,294.59	0.00	0.00
<b>091 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE CHOGOLA</b>		0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>														
<b>CAJA PUENTE</b>														
<b>CHOGOLA</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>092 - MEJORAMIENTO PLAZA DEL PERU</b>	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PLAZA DEL PERU</b>	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,648.40	0.00	0.00
<b>093 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PELON (BIPM)</b>	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PELON (BIPM)</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	48,265.48	48,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847.10	0.00	0.00
<b>094 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL CENTRO (BIPM)</b>	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>095 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CIUDAD CÍVICA (BIPM)</b>	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CIUDAD CÍVICA (BIPM)</b>	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>096 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE (BIPM)</b>	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.12	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE (BIPM)</b>	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,251.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251.12	0.00	0.00	
<b>098 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL 8 DE OCTUBRE</b>	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O COL 8 DE OCTUBRE</b>	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>099 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL CALVARIO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL CALVARIO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>100 - HUERTOS FAMILIARES CHOGOLA CENTRO</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,230.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,230.00	0.00	0.00	
<b>001 - HUERTOS FAMILIARES CHOGOLA CENTRO</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,230.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,230.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	31,682.50	31,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,912.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.50	0.00	0.00	
<b>101 - COCINA BODEGA QUIALA</b>	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - COCINA BODEGA ESCUELA QUIALA</b>	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,750.00	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 09/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 7	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
<b>102 - MODULO SANITARIO ESCUELA AGUA BLANCA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MODULO SANITARIO ESCUELA AGUA BLANCA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
23400 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	19,800.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
<b>103 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAINE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAINE 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
<b>104 - PROYECTO CONVIVIENDA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	87,752.75	87,752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,752.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONVIVIENDA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	87,752.75	87,752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,752.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	87,752.75	87,752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,752.75	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 09/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>10,762,383.27</b>	<b>1,150,928.43</b>	<b>11,913,311.70</b>	<b>0.00</b>	<b>585,817.21</b>	<b>585,817.21</b>	<b>339,374.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,799,667.61</b>	<b>0.00</b>	<b>246,442.29</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2017  
 Fecha Final: 30/9/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa:139855  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBk6oP5aBT6lmPIJbNDNmekhI7gxFC+TgHF2HLiI1g8EFcBc11giVG+UXqwRbuu7ChPIOGSJSvxMxiNiwcAMPPrZmHnFVPZ859IC2h+BOjAi7Lq6DqlcrfgNslOs5oIhVog3ZIIde  
 BrxmWt+VJXf8FdEKPJRDx1VBrJNHZ9h3TuVDDitHYPHgZcrPSvePK6UWEEcjh75vXc