



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 21/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - Actividades Municipales</b>	2,890,806.62	263,049.22	3,153,855.84	15,276.09	593,264.55	593,264.55	593,264.55			1,141,375.41	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,890,806.62	263,049.22	3,153,855.84	15,276.09	593,264.55	593,264.55	593,264.55			1,141,375.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,890,806.62	263,049.22	3,153,855.84	15,276.09	593,264.55	593,264.55	593,264.55			1,141,375.41	0.00	0.00	
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	666,000.00	25,605.60	691,605.60	0.00	115,949.99	115,949.99	115,949.99			248,066.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	666,000.00	25,605.60	691,605.60	0.00	115,949.99	115,949.99	115,949.99			248,066.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	606,000.00	32,000.00	638,000.00	0.00	115,949.99	115,949.99	115,949.99			220,450.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	336,000.00	100,000.00	236,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,999.99	25,999.99	25,999.99	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	6,394.40	43,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00			17,816.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	6,394.40	23,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,800.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	115,316.66	22,899.99	138,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99			51,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	115,316.66	22,899.99	138,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99			51,850.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,316.66	22,899.99	134,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99			47,850.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	10,000.00	81,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	112,316.66	22,899.99	135,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99			48,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	112,316.66	22,899.99	135,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99			48,850.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,316.66	22,899.99	134,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99			47,850.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	10,000.00	81,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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 21/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Gerencia Administrativa</b>	114,316.66	22,899.99	137,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99		54,600.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	114,316.66	22,899.99	137,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99		54,600.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,316.66	22,899.99	134,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99		51,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	10,000.00	81,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Administracion Tributaria</b>	113,316.66	22,899.99	136,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99		54,666.66	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	113,316.66	22,899.99	136,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99		54,666.66	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,316.66	22,899.99	134,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99		52,666.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	10,000.00	81,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.66	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Catastro</b>	210,500.00	41,399.97	251,899.97	0.00	42,999.97	42,999.97	42,999.97		91,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	210,500.00	41,399.97	251,899.97	0.00	42,999.97	42,999.97	42,999.97		91,000.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	206,500.00	41,399.97	247,899.97	0.00	42,999.97	42,999.97	42,999.97		87,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	169,200.00	20,000.00	149,200.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	199.97	199.97	0.00	199.97	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	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 21/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	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>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Tesoreria</b>	1,461,389.98	81,410.37	1,542,800.35	15,276.09	317,231.31	317,231.31	317,231.31	317,231.31	0.00	549,742.74	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,461,389.98	81,410.37	1,542,800.35	15,276.09	317,231.31	317,231.31	317,231.31	317,231.31	0.00	549,742.74	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	711,666.67	100,008.22	811,674.89	0.00	150,841.56	150,841.56	150,841.56	150,841.56	0.00	258,562.51	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	0.00	370,400.00	370,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	524,400.00	250,000.00	274,400.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.83	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	341.56	341.56	0.00	341.56	341.56	341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	0.00	4,266.66	4,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	29,466.67	0.00	29,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.68	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	60,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,563.91	2,658.85	397,905.06	6,895.69	103,253.23	103,253.23	103,253.23	103,253.23	0.00	147,597.95	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,497.20	9,497.20	9,497.20	9,497.20	0.00	5,502.80	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	2,003.26	2,996.74	47.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,498.74	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	0.00	11,675.01	11,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.40	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,361.14	2,361.14	2,361.14	2,361.14	0.00	963.81	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	1,965.55	7,184.79	7,184.79	7,184.79	7,184.79	0.00	10,849.66	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	40,000.00	13,605.60	26,394.40	2,697.14	8,754.40	8,754.40	8,754.40	8,754.40	0.00	424.69	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,962.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	16,000.00	16,000.00	96.00	15,508.80	15,508.80	15,508.80	15,508.80	0.00	395.20	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 21/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	199.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00	6,682.50	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	446.90	446.90	446.90	0.00	136.69	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	5,563.91	0.00	5,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.39	0.00	0.00		
25610 11-001-01 10 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
25610 15-013-01 10 1	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	0.00	22,475.00	22,475.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	20,000.00	1,891.00	3,269.00	3,269.00	3,269.00	0.00	5,346.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,837.07	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>229,159.40</b>	<b>33,249.21</b>	<b>262,408.61</b>	<b>7,480.40</b>	<b>45,090.26</b>	<b>45,090.26</b>	<b>45,090.26</b>	<b>0.00</b>	<b>100,291.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31100 11-001-01 10 1	0.00	22,037.08	22,037.08	2,475.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00	0.00	4,993.08	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
31130 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	660.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,582.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	0.00	11,440.69	11,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246.69	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,961.99	0.00	0.00		
33500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	192.00	779.00	779.00	779.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00		
34410 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	0.00	21,933.34	21,933.34	100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,870.34	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	33,663.76	0.00	33,663.76	553.00	9,749.00	9,749.00	9,749.00	0.00	4,892.77	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	1,500.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	50,495.64	20,000.00	30,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.64	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	25,000.00	15,000.00	10,000.00	682.00	861.00	861.00	861.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1	0.00	22,838.10	22,838.10	1,318.40	4,624.26	4,624.26	4,624.26	0.00	1,583.24	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,811.79</b>	<b>20,811.79</b>	<b>0.00</b>	<b>15,531.26</b>	<b>15,531.26</b>	<b>15,531.26</b>	<b>0.00</b>	<b>5,274.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 21/08/2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	20,811.79	20,811.79	0.00	15,531.26	15,531.26	15,531.26	0.00	5,274.53	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	900.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00		38,016.00	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	900.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00	
<b>008 - Direccion Municipal de Justicia</b>	97,650.00	23,033.32	120,683.32	0.00	24,483.32	24,483.32	24,483.32		42,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	97,650.00	23,033.32	120,683.32	0.00	24,483.32	24,483.32	24,483.32		42,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,650.00	23,033.32	119,683.32	0.00	24,483.32	24,483.32	24,483.32		41,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	10,000.00	69,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 2 COMPLEMENTOS	0.00	4,133.33	4,133.33	0.00	4,133.33	4,133.33	4,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 2 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Unidades Municipales</b>	213,899.99	62,599.97	276,499.96	0.00	43,899.97	43,899.97	43,899.97		114,666.67	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	213,899.99	62,599.97	276,499.96	0.00	43,899.97	43,899.97	43,899.97		114,666.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	213,899.99	62,599.97	276,499.96	0.00	43,899.97	43,899.97	43,899.97		114,666.67	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	100,583.33	29,699.98	130,283.31	0.00	20,749.98	20,749.98	20,749.98		54,066.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,583.33	29,699.98	130,283.31	0.00	20,749.98	20,749.98	20,749.98		54,066.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,583.33	29,699.98	129,283.31	0.00	20,749.98	20,749.98	20,749.98		53,066.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	81,600.00	29,600.00	111,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	99.98	99.98	0.00	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	2,781.79	0.00	2,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	1,751.54	0.00	1,751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 4 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Unidad Tecnica Municipal</b>	113,316.66	32,899.99	146,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99		60,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	113,316.66	32,899.99	146,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99		60,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 21/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,316.66	32,899.99	144,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99			58,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	32,800.00	124,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,450.00	99.99	7,549.99	0.00	7,549.99	7,549.99	7,549.99	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Pretaciones de Servicios Publicos</b>	981,666.67	365,032.66	1,346,699.33	0.00	295,343.47	295,343.47	295,343.47			596,911.86	0.00	0.00
<b>01 - Aseo Urbano</b>	294,000.00	38,791.67	332,791.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			109,391.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	294,000.00	38,791.67	332,791.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			109,391.67	0.00	0.00
<b>001 - Tren de Aseo (Recolector de Basura)</b>	144,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			80,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			80,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			80,800.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	144,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		80,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Aseo y Limpieza de Calles Pavimentadas</b>	150,000.00	3,208.33	146,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00			28,591.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	3,208.33	146,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00			28,591.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	3,208.33	146,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00			28,591.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	150,000.00	3,208.33	146,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,591.67	0.00	0.00
<b>02 - Mantenimiento Y Lipmieza de Cementerio</b>	148,000.00	40,421.29	107,578.71	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			82,182.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	148,000.00	40,421.29	107,578.71	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			82,182.71	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Lipmieza de Cementerio</b>	148,000.00	40,421.29	107,578.71	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			82,182.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,000.00	40,421.29	107,578.71	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			82,182.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	148,000.00	40,421.29	107,578.71	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			82,182.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,421.29	59,578.71	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		49,182.71	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		33,000.00	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 21/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>03 - Reparacion y mejoras Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b>	391,666.67	9,899.94	401,566.61	0.00	75,112.97	75,112.97	75,112.97	75,112.97				162,505.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	391,666.67	9,899.94	401,566.61	0.00	75,112.97	75,112.97	75,112.97	75,112.97				162,505.64	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b>	391,666.67	9,899.94	401,566.61	0.00	75,112.97	75,112.97	75,112.97	75,112.97				162,505.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,666.67	9,899.94	401,566.61	0.00	75,112.97	75,112.97	75,112.97	75,112.97				162,505.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,666.67	13,749.97	355,416.64	0.00	67,949.97	67,949.97	67,949.97	67,949.97				136,866.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	283,200.00	17,600.00	300,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00			118,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	23,000.00	3,850.03	19,149.97	0.00	19,149.97	19,149.97	19,149.97	19,149.97	0.00			0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	11,866.67	0.00	11,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,866.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	3,850.03	46,149.97	0.00	7,163.00	7,163.00	7,163.00	7,163.00				25,638.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	46,149.97	46,149.97	0.00	7,163.00	7,163.00	7,163.00	7,163.00	0.00			25,638.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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>04 - Mantenimiento de Parque Municipal</b>	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque Municipal</b>	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	148,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				24,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
29200 11-001-01 10 5 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
<b>06 - Agua y Alcantarillado (SERMU CANE)</b>	0.00	446,762.34	446,762.34	0.00	186,430.50	186,430.50	186,430.50	186,430.50				218,831.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	266,762.34	266,762.34	0.00	82,287.50	82,287.50	82,287.50	82,287.50				142,974.84	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 21/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 21/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 21/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.</b>	0.00	266,762.34	266,762.34	0.00	82,287.50	82,287.50	82,287.50		142,974.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	266,762.34	266,762.34	0.00	82,287.50	82,287.50	82,287.50		142,974.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		25,760.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 5 AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	79,762.34	79,762.34	0.00	8,047.50	8,047.50	8,047.50		70,214.84	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	5,389.55	5,389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.55	0.00	0.00
31130 15-013-01 10 5 AGUA PURIFICADA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	0.00	25,372.79	25,372.79	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	21,796.79	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	27,305.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	364.60	364.60	364.60	0.00	4,635.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,671.90	2,671.90	2,671.90	0.00	9,328.10	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Agua Potable</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	104,143.00	104,143.00	104,143.00		75,857.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	104,143.00	104,143.00	104,143.00		75,857.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Agua Potable</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	104,143.00	104,143.00	104,143.00		75,857.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	104,143.00	104,143.00	104,143.00		75,857.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	104,143.00	104,143.00	104,143.00	0.00	75,857.00	0.00	0.00
<b>12 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario.</b>	5,301,257.92	3,776,734.58	9,077,992.50	2,038.60	1,058,315.23	1,058,315.23	1,058,315.23		5,387,520.39	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 21/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Fortalecimiento al Sector de Educacion</b>	982,100.00	202,976.63		1,185,076.63	0.00	157,081.54	157,081.54	157,081.54		547,207.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	582,100.00	437,705.35		1,019,805.35	0.00	157,081.54	157,081.54	157,081.54		381,935.79	0.00	0.00
<b>001 - Aportación a Instituciones de Educacion</b>	400,000.00	369,555.41		769,555.41	0.00	116,481.60	116,481.60	116,481.60		281,985.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	369,555.41		769,555.41	0.00	116,481.60	116,481.60	116,481.60		281,985.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	369,555.41		769,555.41	0.00	116,481.60	116,481.60	116,481.60		281,985.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,000.00	369,555.41		769,555.41	0.00	116,481.60	116,481.60	116,481.60	0.00	281,985.78	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de Gestión Educativa</b>	182,100.00	68,149.94		250,249.94	0.00	40,599.94	40,599.94	40,599.94		99,950.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,100.00	68,149.94		250,249.94	0.00	40,599.94	40,599.94	40,599.94		99,950.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,100.00	68,149.94		250,249.94	0.00	40,599.94	40,599.94	40,599.94		99,950.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	159,600.00	58,000.00		217,600.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	12,850.00	0.00		12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	6,650.00	6,549.94		13,199.94	0.00	13,199.94	13,199.94	13,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 COMPLEMENTOS	3,000.00	3,600.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Centro de Lenguas Extranjeras</b>	400,000.00	234,728.72		165,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		165,271.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	234,728.72		165,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		165,271.28	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Centro de Lenguas Extranjeras</b>	400,000.00	234,728.72		165,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		165,271.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	234,728.72		165,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		165,271.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	234,728.72		165,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,271.28	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento al Sector Salud</b>	200,000.00	725,943.95		925,943.95	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		283,579.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		129,479.73	0.00	0.00
<b>001 - Aportación a Instituciones de Salud</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		129,479.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		129,479.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		129,479.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 21/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 21/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 21/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	129,479.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>001 - Construcion de baños publicos en el casco urbano</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion de baños publicos en el casco urbano</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>003 - Construcccion de Alcantarillado Sanitario</b>	0.00	575,943.95	575,943.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		4,099.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	575,943.95	575,943.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		4,099.95	0.00	0.00
<b>003 - Construcccion de Alcantarillado Sanitario</b>	0.00	575,943.95	575,943.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		4,099.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	575,943.95	575,943.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		4,099.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	0.00	575,943.95	575,943.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,099.95	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>03 - Vivienda</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	12,971.62	12,971.62	12,971.62		486,028.38	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Viviendas ( Proyecto Reparación y Pintado de casas de habitacion)</b>	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	2,971.62	2,971.62	2,971.62		437,028.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	2,971.62	2,971.62	2,971.62		437,028.38	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Viviendas ( Proyecto Reparación y Pintado de casas de habitacion)</b>	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	2,971.62	2,971.62	2,971.62		437,028.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	2,971.62	2,971.62	2,971.62		437,028.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	700,000.00	260,000.00	440,000.00	0.00	2,971.62	2,971.62	2,971.62	0.00	437,028.38	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 21/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Viviendas casco Rural</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			49,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Viviendas casco Rural</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			49,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			49,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Niñez y Juventud</b>	486,886.08	163,761.60	650,647.68	0.00	70,234.50	70,234.50	70,234.50			423,002.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	286,886.08	0.00	286,886.08	0.00	70,234.50	70,234.50	70,234.50			59,560.55	0.00	0.00
<b>001 - Aportacion a Niñez y Juventud</b>	286,886.08	0.00	286,886.08	0.00	70,234.50	70,234.50	70,234.50			59,560.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	286,886.08	0.00	286,886.08	0.00	70,234.50	70,234.50	70,234.50			59,560.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	286,886.08	0.00	286,886.08	0.00	70,234.50	70,234.50	70,234.50			59,560.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	286,886.08	0.00	286,886.08	0.00	70,234.50	70,234.50	70,234.50	0.00		59,560.55	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Reapertura del Parque Infantil</b>	200,000.00	163,761.60	363,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00			363,441.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	163,761.60	363,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00			363,441.60	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Reapertura del Parque Infantil</b>	200,000.00	163,761.60	363,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00			363,441.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	163,761.60	363,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00			363,441.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	200,000.00	163,761.60	363,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,441.60	0.00	0.00
<b>05 - Atencion a la Mujer</b>	341,868.51	411,907.99	753,776.50	1,092.00	70,971.99	70,971.99	70,971.99			602,181.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	341,868.51	411,907.99	753,776.50	1,092.00	70,971.99	70,971.99	70,971.99			602,181.97	0.00	0.00
<b>001 - Aportacion Atencion a la Mujer</b>	227,551.85	379,008.00	606,559.85	1,092.00	47,822.00	47,822.00	47,822.00			539,581.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	227,551.85	379,008.00	606,559.85	1,092.00	47,822.00	47,822.00	47,822.00			539,581.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	227,551.85	379,008.00	606,559.85	1,092.00	47,822.00	47,822.00	47,822.00			539,581.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	227,551.85	379,008.00	606,559.85	1,092.00	47,822.00	47,822.00	47,822.00	0.00		539,581.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 21/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	114,316.66	32,899.99	147,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99	62,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	114,316.66	32,899.99	147,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99	62,600.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,316.66	32,899.99	144,216.65	0.00	23,149.99	23,149.99	23,149.99	59,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	32,800.00	124,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	59,300.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,450.00	99.99	7,549.99	0.00	7,549.99	7,549.99	7,549.99	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 10 8 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>06 - Cultura</b>	400,583.33	229,699.98	630,283.31	0.00	20,749.98	20,749.98	20,749.98	553,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de la Casa de la Cultura.</b>	400,583.33	229,699.98	630,283.31	0.00	20,749.98	20,749.98	20,749.98	553,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de la Casa de la Cultura.</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Bibliotecaria</b>	100,583.33	29,699.98	130,283.31	0.00	20,749.98	20,749.98	20,749.98	53,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,583.33	29,699.98	130,283.31	0.00	20,749.98	20,749.98	20,749.98	53,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,583.33	29,699.98	129,283.31	0.00	20,749.98	20,749.98	20,749.98	52,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 20 7 SUELDOS BÁSICOS	81,600.00	29,600.00	111,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	51,700.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 20 7 DECIMOTERCER MES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 20 7 DECIMOCUARTO MES	6,650.00	99.98	6,749.98	0.00	6,749.98	6,749.98	6,749.98	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 20 7 COMPLEMENTOS	4,533.33	0.00	4,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 20 7 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>07 - Deporte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	86,848.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	86,848.50	0.00	0.00			
<b>001 - Aportación al Deporte</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	58,048.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	58,048.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	58,048.50	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 21/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	58,048.50	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Materiales Y Equipo</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		28,800.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7	UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>08 - Preservacion de Patrimonio</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una Iglesia Catolica</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una Iglesia Catolica</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>09 - Participacion Ciudadana</b>		300,000.00	601,579.47	901,579.47	0.00	182,402.00	182,402.00	182,402.00		236,664.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		300,000.00	601,579.47	901,579.47	0.00	182,402.00	182,402.00	182,402.00		236,664.73	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias</b>		200,000.00	100,720.91	300,720.91	0.00	61,066.00	61,066.00	61,066.00		133,013.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	100,720.91	300,720.91	0.00	61,066.00	61,066.00	61,066.00		133,013.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	100,720.91	300,720.91	0.00	61,066.00	61,066.00	61,066.00		133,013.91	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,828.00	17,828.00	17,828.00	0.00	11,306.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,720.91	200,720.91	0.00	43,238.00	43,238.00	43,238.00	0.00	121,707.91	0.00	0.00
<b>002 - Celebración del Carnaval Caneño</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 8	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	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>003 - Apollo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>		0.00	75,360.46	75,360.46	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		63,246.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	75,360.46	75,360.46	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		63,246.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 21/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 21/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 21/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	75,360.46	75,360.46	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		63,246.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,360.46	75,360.46	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,246.46	0.00	0.00
<b>004 - Actividad del Adulto Mayor</b>	0.00	525,498.10	525,498.10	0.00	113,336.00	113,336.00	113,336.00		40,404.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	525,498.10	525,498.10	0.00	113,336.00	113,336.00	113,336.00		40,404.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	525,498.10	525,498.10	0.00	113,336.00	113,336.00	113,336.00		40,404.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	525,498.10	525,498.10	0.00	113,336.00	113,336.00	113,336.00	0.00	40,404.36	0.00	0.00
<b>10 - Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	643,587.66	1,143,587.66	0.00	41,248.04	41,248.04	41,248.04		803,777.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	58,751.56	108,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00		108,751.56	0.00	0.00
<b>001 - Aportacion a La Seguridad Ciudadana</b>	50,000.00	58,751.56	108,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00		108,751.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	58,751.56	108,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00		108,751.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	58,751.56	108,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00		108,751.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	58,751.56	108,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,751.56	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una Cancha Polideportiva</b>	300,000.00	194,935.16	494,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00		494,935.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	194,935.16	494,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00		494,935.16	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una Cancha Polideportiva</b>	300,000.00	194,935.16	494,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00		494,935.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	194,935.16	494,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00		494,935.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	194,935.16	494,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,935.16	0.00	0.00
<b>002 - Cumplimiento de la Ley vial en el Casco Urbano ( Señalizacion algunas Calles )</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cumplimiento de la Ley vial en el Casco Urbano ( Señalizacion algunas Calles )</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 21/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Continuacion al Proyecto de Culminacion del Estadio Municipal</b>	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,090.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,090.00	0.00	0.00	
<b>003 - Continuacion al Proyecto de Culminacion del Estadio Municipal</b>	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,090.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,090.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	238,652.50	238,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,090.00	0.00	0.00	
<b>004 - Continuacion al Proyecto Mirador el Cerrito</b>	0.00	151,248.44	151,248.44	0.00	41,248.04	41,248.04	41,248.04	0.00		0.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	151,248.44	151,248.44	0.00	41,248.04	41,248.04	41,248.04	0.00		0.40	0.00	0.00	
<b>004 - Continuacion al Proyecto Mirador el Cerrito</b>	0.00	151,248.44	151,248.44	0.00	41,248.04	41,248.04	41,248.04	0.00		0.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	151,248.44	151,248.44	0.00	41,248.04	41,248.04	41,248.04	0.00		0.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	151,248.44	151,248.44	0.00	41,248.04	41,248.04	41,248.04	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
<b>11 - Oficina de Multiservicios</b>	89,820.00	22,929.99	112,749.99	0.00	18,349.99	18,349.99	18,349.99	0.00		46,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	89,820.00	22,929.99	112,749.99	0.00	18,349.99	18,349.99	18,349.99	0.00		46,520.00	0.00	0.00	
<b>001 - Oficina Municipal de Multiservicios</b>	89,820.00	22,929.99	112,749.99	0.00	18,349.99	18,349.99	18,349.99	0.00		46,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	89,820.00	22,929.99	112,749.99	0.00	18,349.99	18,349.99	18,349.99	0.00		46,520.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,820.00	22,929.99	109,749.99	0.00	18,349.99	18,349.99	18,349.99	0.00		43,520.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	22,800.00	94,800.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,820.00	129.99	5,949.99	0.00	5,949.99	5,949.99	5,949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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 21/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - Sector Agua y Saneamiento</b>	750,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Baños Publicos</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Baños Publicos</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Rastro Publico</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de un Rastro Publico</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion del Proyecto de Agua Potable</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción del Proyecto de Agua Potable</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - Turismo</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - Red Vial</b>	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	413,159.57	413,159.57	413,159.57	0.00	0.00	353,323.05	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 21/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Reparacion de calles de tierra en el Casco Urbano</b>	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	413,159.57	413,159.57		413,159.57	413,159.57			353,323.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	413,159.57	413,159.57		413,159.57	413,159.57			353,323.05	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calles de tierra en el Casco Urbano</b>	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	413,159.57	413,159.57		413,159.57	413,159.57			353,323.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	413,159.57	413,159.57		413,159.57	413,159.57			353,323.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	934,636.97	934,636.97	0.00	413,159.57	413,159.57		413,159.57	413,159.57	0.00		353,323.05	0.00	0.00
<b>15 - Mantenimiento de Obras Varias</b>	0.00	229,335.34	229,335.34	946.60	6,446.00	6,446.00		6,446.00	6,446.00			70,612.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	229,335.34	229,335.34	946.60	6,446.00	6,446.00		6,446.00	6,446.00			70,612.74	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento de Obras Varias</b>	0.00	229,335.34	229,335.34	946.60	6,446.00	6,446.00		6,446.00	6,446.00			70,612.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	229,335.34	229,335.34	946.60	6,446.00	6,446.00		6,446.00	6,446.00			70,612.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	229,335.34	229,335.34	946.60	6,446.00	6,446.00		6,446.00	6,446.00			70,612.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	229,335.34	229,335.34	946.60	6,446.00	6,446.00		6,446.00	6,446.00	0.00		70,612.74	0.00	0.00
<b>16 - Tierras y Terrenos</b>	0.00	120,375.00	120,375.00	0.00	15,650.00	15,650.00		15,650.00	15,650.00			54,775.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de Terrenos para Obras</b>	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	15,650.00	15,650.00		15,650.00	15,650.00			54,775.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	15,650.00	15,650.00		15,650.00	15,650.00			54,775.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de terreno para Obras</b>	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	15,650.00	15,650.00		15,650.00	15,650.00			54,775.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	15,650.00	15,650.00		15,650.00	15,650.00			54,775.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	15,650.00	15,650.00		15,650.00	15,650.00	0.00		54,775.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisicion de Terrenos para Viviendas</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	0.00
<b>002 - Adquisicion de Terrenos para Viviendas</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	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 21/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	2,859,960.27	856,318.41	2,003,641.86	0.00	310,784.19	310,784.19	310,784.19				1,227,492.63	0.00	0.00
<b>01 - Sector Vial</b>	1,824,358.28	755,065.17	1,069,293.11	0.00	240,308.27	240,308.27	240,308.27				458,183.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calle Pavimentada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,717.00	120,717.00	120,717.00				147,283.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,717.00	120,717.00	120,717.00				147,283.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calle Pavimentada en el Barrio San Francisco y El Porvenir</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,717.00	120,717.00	120,717.00				147,283.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,717.00	120,717.00	120,717.00				147,283.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,717.00	120,717.00	120,717.00	0.00	0.00	0.00	147,283.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Calles de Tierra</b>	136,599.04	34,958.75	101,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00				101,640.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,599.04	34,958.75	101,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00				101,640.29	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles de Tierra en Flor Blanca</b>	136,599.04	34,958.75	101,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00				101,640.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	136,599.04	34,958.75	1,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00				1,640.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	136,599.04	134,958.75	1,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion de Calles de Tierra</b>	1,037,759.24	1,037,579.24	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,037,759.24	1,037,579.24	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Calles de Tierra en el Casco Urbano</b>	1,037,759.24	1,037,579.24	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180.00	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 21/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,037,759.24	1,037,579.24		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,037,759.24	1,037,579.24		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción y Mejoras de Calles Pavimentadas</b>	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00		9,080.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00		9,080.51	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras de Calles Pavimentadas</b>	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00		9,080.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00		9,080.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00	0.00	9,080.51	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Carreteras de La Paz a Potrerillos</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Carreteras de La Paz a Potrerillos</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Rehabilitacion y conformacion en las zonas cafetaleras</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Rehabilitacion Y Conformacion En Las Zonas Cafetaleras</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	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 21/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 21/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 21/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	0.00	30,000.00	30,000.00	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>007 - Proyecto de culminacion de pavimento de concreto ciclopeo salida al Municipio de Humuya</b>	0.00	104,350.55	104,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	104,350.55	104,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de culminacion de pavimento de concreto ciclopeo salida al Municipio de Humuya</b>	0.00	104,350.55	104,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	104,350.55	104,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	104,350.55	104,350.55	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>008 - Proyecto de Reparacion de la via de acceso a la Aldea de calabazas del Municio de Cane, La Paz</b>	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	103,122.27	103,122.27	103,122.27		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	103,122.27	103,122.27	103,122.27		0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Reparacion de la via de acceso a la Aldea de calabazas del Municio de Cane, La Paz</b>	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	103,122.27	103,122.27	103,122.27		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	103,122.27	103,122.27	103,122.27		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	103,122.27	103,122.27	0.00	103,122.27	103,122.27	103,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>02 - Sector Electrificacion</b>	323,274.05	108,789.28	214,484.77	0.00	70,475.92	70,475.92	70,475.92		49,444.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Reparación de Energía Electrica</b>	323,274.05	108,789.28	214,484.77	0.00	70,475.92	70,475.92	70,475.92		49,444.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	323,274.05	108,789.28	214,484.77	0.00	70,475.92	70,475.92	70,475.92		49,444.85	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 21/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 21/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion y Reparacion de Energia Electrica</b>	323,274.05	108,789.28		214,484.77	0.00	70,475.92	70,475.92	70,475.92		49,444.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	323,274.05	108,789.28		214,484.77	0.00	70,475.92	70,475.92	70,475.92		49,444.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	323,274.05	323,274.05		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	214,484.77		214,484.77	0.00	70,475.92	70,475.92	70,475.92	0.00	49,444.85	0.00	0.00
<b>03 - Sector de Edificacion de Bienes Municipales</b>	275,518.49	0.00		275,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00		275,518.49	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Centro Comunal</b>	275,518.49	0.00		275,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00		275,518.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	275,518.49	0.00		275,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00		275,518.49	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Centro Comunal</b>	275,518.49	0.00		275,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00		275,518.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	275,518.49	0.00		275,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00		275,518.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	275,518.49	275,518.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	275,518.49		275,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,518.49	0.00	0.00
<b>04 - Mancomunidad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aportaciones a Instituto sin fines de Lucro</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>05 - TSC</b>	113,775.93	7,536.04		121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00		121,311.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	113,775.93	7,536.04		121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00		121,311.97	0.00	0.00
<b>001 - Pago del 1% de la Transferencia al TSC</b>	113,775.93	7,536.04		121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00		121,311.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,775.93	7,536.04		121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00		121,311.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 21/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 21/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 21/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	113,775.93	7,536.04	121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00		121,311.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	113,775.93	7,536.04	121,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,311.97	0.00	0.00
<b>06 - AMHON</b>	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00		23,033.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00		23,033.52	0.00	0.00
<b>001 - Cuota AMHON</b>	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00		23,033.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00		23,033.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00		23,033.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	23,033.52	0.00	23,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,033.52	0.00	0.00
<b>99 - Endeudamiento Municipal</b>	2,418,009.12	433,151.88	2,851,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,261.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,418,009.12	433,151.88	2,851,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,261.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,418,009.12	433,151.88	2,851,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,261.47	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de Deuda a Préstamo a Largo Plazo</b>	2,193,632.00	254,967.88	2,448,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00		701,855.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,193,632.00	254,967.88	2,448,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00		701,855.82	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,193,632.00	254,967.88	2,448,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00		701,855.82	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,193,632.00	227,320.64	2,420,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,208.58	0.00	0.00
72120 19-001-50 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	27,647.24	27,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,647.24	0.00	0.00
<b>002 - Pago de Interés por Préstamo a Largo Plazo</b>	224,377.12	178,184.00	402,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00		98,405.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,377.12	178,184.00	402,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00		98,405.65	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	224,377.12	178,184.00	402,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00		98,405.65	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	224,377.12	178,184.00	402,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,405.65	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 21/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 21/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 21/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>14,665,600.59</b>	<b>4,044,249.90</b>	<b>18,709,850.49</b>	<b>17,314.69</b>	<b>2,301,607.41</b>	<b>2,301,607.41</b>	<b>2,301,607.41</b>	<b>0.00</b>	<b>9,268,228.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WIqgyzA99QNh3+EWZbt1xOX5EyfahZyAIw/F++rWqK1SW0jR594Vfe7Q5HfHQR0Gg868UKGvQoUO547aCz/4/EZMwc37vQMs1tIWun93ks7GkiuVfsoBAitFzN5InOyMqcpIxpj4KTSFamo7i4i+iZuaC+v5/TuaJTYN55OR  
 K2XREs1RoQYAuNRAIVASuHrbGtoIla+RqY