



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,954,838.42	69,185.71	2,024,024.13	0.00	257,195.46	257,195.46	257,195.46			167,423.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,954,838.42	69,185.71	2,024,024.13	0.00	257,195.46	257,195.46	257,195.46			167,423.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,954,838.42	69,185.71	2,024,024.13	0.00	257,195.46	257,195.46	257,195.46			167,423.58	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,501,553.98	46,583.61	1,548,137.59	0.00	206,791.95	206,791.95	206,791.95			151,843.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,501,553.98	46,583.61	1,548,137.59	0.00	206,791.95	206,791.95	206,791.95			151,843.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,461,553.98	76,583.61	1,538,137.59	0.00	202,791.95	202,791.95	202,791.95			151,719.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	258,474.84	71,000.00	329,474.84	0.00	31,390.70	31,390.70	31,390.70	0.00	0.00	7,598.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,539.57	0.00	21,539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,539.57	0.00	21,539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	140,901.25	140,901.25	140,901.25	0.00	0.00	138,161.23	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	570,000.00	25,083.61	595,083.61	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,459.78	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	9,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			124.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	225,277.22	11,301.05	236,578.27	0.00	25,059.07	25,059.07	25,059.07			7,708.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,277.22	11,301.05	236,578.27	0.00	25,059.07	25,059.07	25,059.07			7,708.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,277.22	11,301.05	236,578.27	0.00	25,059.07	25,059.07	25,059.07			7,708.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	193,094.76	10,000.00	203,094.76	0.00	25,059.07	25,059.07	25,059.07	0.00	0.00	7,708.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,091.23	1,000.00	17,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,091.23	301.05	16,392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	228,007.22	11,301.05	239,308.27	0.00	25,344.44	25,344.44	25,344.44			7,871.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,007.22	11,301.05	239,308.27	0.00	25,344.44	25,344.44	25,344.44			7,871.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,007.22	11,301.05	239,308.27	0.00	25,344.44	25,344.44	25,344.44			7,871.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	195,434.76	10,000.00	205,434.76	0.00	25,344.44	25,344.44	25,344.44	0.00	0.00	7,871.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,286.23	1,000.00	17,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,286.23	301.05	16,587.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DESARROLLO SOCIAL	1,680,517.20	107,264.68	1,787,781.88	0.00	178,354.68	178,354.68	178,354.68			78,493.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,680,517.20	107,264.68	1,787,781.88	0.00	178,354.68	178,354.68	178,354.68			78,493.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,680,517.20	107,264.68	1,787,781.88	0.00	178,354.68	178,354.68	178,354.68			78,493.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OFICINA DE LA MUJER	167,154.54	0.00	167,154.54	0.00	11,654.82	11,654.82	11,654.82		13,517.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,154.54	0.00	167,154.54	0.00	11,654.82	11,654.82	11,654.82		13,517.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,154.54	0.00	167,154.54	0.00	11,654.82	11,654.82	11,654.82		13,517.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	143,275.32	0.00	143,275.32	0.00	11,654.82	11,654.82	11,654.82	0.00	12,818.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	11,939.61	0.00	11,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	11,939.61	0.00	11,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.95	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES	609,820.58	137,264.68	747,085.26	0.00	72,431.83	72,431.83	72,431.83		30,588.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	609,820.58	137,264.68	747,085.26	0.00	72,431.83	72,431.83	72,431.83		30,588.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,317.90	21,000.00	320,317.90	0.00	31,215.39	31,215.39	31,215.39		10,539.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	256,558.20	21,000.00	277,558.20	0.00	31,215.39	31,215.39	31,215.39	0.00	9,491.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	21,379.85	0.00	21,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	21,379.85	0.00	21,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,502.68	116,264.68	426,767.36	0.00	41,216.44	41,216.44	41,216.44		20,049.89	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	97,724.80	20,000.00	117,724.80	0.00	25,250.44	25,250.44	25,250.44	0.00	830.83	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	36,569.60	96,264.68	132,834.28	0.00	15,966.00	15,966.00	15,966.00	0.00	14,579.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	86,208.28	0.00	86,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.28	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	903,542.08	30,000.00	873,542.08	0.00	94,268.03	94,268.03	94,268.03		34,386.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	903,542.08	30,000.00	873,542.08	0.00	94,268.03	94,268.03	94,268.03		34,386.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	903,542.08	30,000.00	873,542.08	0.00	94,268.03	94,268.03	94,268.03		34,386.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	774,464.64	30,000.00	744,464.64	0.00	94,268.03	94,268.03	94,268.03	0.00	33,190.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	64,538.72	0.00	64,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	64,538.72	0.00	64,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.84	0.00	0.00
04 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	202,700.54	5,000.00	207,700.54	0.00	21,290.72	21,290.72	21,290.72		7,263.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	202,700.54	5,000.00	207,700.54	0.00	21,290.72	21,290.72	21,290.72		7,263.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	202,700.54	5,000.00	207,700.54	0.00	21,290.72	21,290.72	21,290.72		7,263.96	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	202,700.54	5,000.00	207,700.54	0.00	21,290.72	21,290.72	21,290.72		7,263.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,700.54	5,000.00	207,700.54	0.00	21,290.72	21,290.72	21,290.72		7,263.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,700.54	5,000.00	207,700.54	0.00	21,290.72	21,290.72	21,290.72		7,263.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	173,743.32	5,000.00	178,743.32	0.00	21,290.72	21,290.72	21,290.72	0.00	6,565.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	14,478.61	0.00	14,478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	14,478.61	0.00	14,478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.95	0.00	0.00
05 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,608,153.89	543,524.04	5,151,677.93	0.00	504,330.36	504,330.36	605,421.93		772,011.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,608,153.89	543,524.04	5,151,677.93	0.00	504,330.36	504,330.36	605,421.93		772,011.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,608,153.89	543,524.04	5,151,677.93	0.00	504,330.36	504,330.36	605,421.93		772,011.42	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	318,367.90	1,752.09	320,119.99	0.00	33,577.89	33,577.89	33,577.89		21,647.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,367.90	1,752.09	320,119.99	0.00	33,577.89	33,577.89	33,577.89		21,647.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,367.90	1,752.09	320,119.99	0.00	33,577.89	33,577.89	33,577.89		21,647.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	275,458.20	0.00	275,458.20	0.00	33,577.89	33,577.89	33,577.89	0.00	21,647.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	21,454.85	1,400.00	22,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	21,454.85	352.09	21,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	332,567.90	0.00	332,567.90	0.00	33,577.89	33,577.89	33,577.89		24,351.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	332,567.90	0.00	332,567.90	0.00	33,577.89	33,577.89	33,577.89		24,351.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,567.90	0.00	332,567.90	0.00	33,577.89	33,577.89	33,577.89		24,351.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	285,058.20	0.00	285,058.20	0.00	33,577.89	33,577.89	33,577.89	0.00	19,877.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	23,754.85	0.00	23,754.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	23,754.85	0.00	23,754.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.13	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION CONTABLE	193,950.54	2,500.00	196,450.54	0.00	20,353.23	20,353.23	20,353.23		7,605.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,950.54	2,500.00	196,450.54	0.00	20,353.23	20,353.23	20,353.23		7,605.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,950.54	2,500.00	196,450.54	0.00	20,353.23	20,353.23	20,353.23		7,605.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	166,243.32	2,500.00	168,743.32	0.00	20,353.23	20,353.23	20,353.23	0.00	6,906.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	13,853.61	0.00	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	13,853.61	0.00	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.95	0.00	0.00
007 - TESORERIA	2,666,552.91	897,271.95	3,563,824.86	0.00	364,587.25	364,587.25	465,678.82		465,850.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,666,552.91	897,271.95	3,563,824.86	0.00	364,587.25	364,587.25	465,678.82		465,850.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,425,052.91	189,925.47	1,614,978.38	0.00	211,306.41	211,306.41	211,306.41		91,555.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	810,746.16	11,954.19	798,791.97	0.00	98,450.30	98,450.30	98,450.30	0.00	32,284.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	67,562.18	815.00	68,377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	67,562.18	4,215.00	63,347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 COMPLEMENTOS	0.00	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 3 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	142,475.19	73,000.00	215,475.19	0.00	22,636.12	22,636.12	22,636.12	0.00	3,738.73	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,114.79	24,114.79	24,114.79	0.00	3,163.94	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 3	JORNALES	0.00	64,279.66	64,279.66	0.00	24,114.79	24,114.79	24,114.79	0.00	2,001.06	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 3	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 3	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	40,707.20	15,000.00	55,707.20	0.00	3,102.54	3,102.54	3,102.54	0.00	1,590.26	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 3	CONTRATOS ESPECIALES	48,000.00	80,000.00	128,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	33,087.76	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 3	CONTRATOS ESPECIALES	48,000.00	75,000.00	123,000.00	0.00	24,387.87	24,387.87	24,387.87	0.00	12,432.31	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3	BENEFICIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 3	BENEFICIOS	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.70	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	659,000.00	404,443.29	1,063,443.29	0.00	117,190.72	117,190.72	138,952.75		141,471.01	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 3	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.41	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 3	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	6,601.02	6,601.02	6,601.02	0.00	5,840.96	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 3	AGUA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 3	AGUA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 3	TELEFONÍA FIJA	10,000.00	15,500.00	25,500.00	0.00	5,088.74	5,088.74	5,088.74	0.00	544.02	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 3	TELEFONÍA FIJA	10,000.00	31,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.31	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 3	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 2	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	12,570.40	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,379.80	16,379.80	16,379.80	0.00	6,974.14	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 3	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	24,725.00	65,275.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 3	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.50	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	45,000.00	20,335.26	65,335.26	0.00	2,932.50	2,932.50	9,356.32	0.00	16,939.59	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.53	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,838.21	0.00	67.15	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.79	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.31	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	25,000.00	48,000.00	73,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	4,340.00	0.00	418.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	17,233.50	17,233.50	17,233.50	0.00	1,837.20	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	8,827.58	8,827.58	8,827.58	0.00	4,316.42	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	20,000.00	33,502.10	53,502.10	0.00	6,235.50	6,235.50	6,235.50	0.00	376.43	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	2,602.08	2,602.08	2,602.08	0.00	7,561.92	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	35,000.00	29,330.93	64,330.93	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	14,190.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	492,500.00	327,903.19	820,403.19	0.00	34,740.12	34,740.12	114,069.66		230,190.80	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 3	30,000.00	61,000.00	91,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 3	40,000.00	132,253.36	172,253.36	0.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	0.00	48,243.52	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	20,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.35	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	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



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 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 2	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	303.01	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,310.11	3,310.11	3,310.11	0.00	1,169.89	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 3	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	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
35500 15-013-01 10 3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	9,957.66	0.00	12,261.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,384.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	23,330.00	0.00	21,176.80	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.00	1,039.01	1,039.01	1,039.01	0.00	16,672.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	35,000.00	24,563.14	59,563.14	0.00	9,753.00	9,753.00	17,764.04	0.00	17,834.99	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	50,000.00	30,086.69	80,086.69	0.00	0.00	0.00	38,030.84	0.00	574.49	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,633.18	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,633.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 3	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
008 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	500,445.26	2,000.00	502,445.26	0.00	52,234.10	52,234.10	52,234.10	16,287.47			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,445.26	2,000.00	502,445.26	0.00	52,234.10	52,234.10	52,234.10	16,287.47			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,445.26	2,000.00	502,445.26	0.00	52,234.10	52,234.10	52,234.10	16,287.47			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	428,953.08	2,000.00	430,953.08	0.00	52,234.10	52,234.10	52,234.10	14,690.61	0.00		0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11510 15-013-01 10 3	35,746.09	0.00	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 3	35,746.09	0.00	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.86	0.00		0.00	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES													
009 - AMHON	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
010 - TSC	111,269.38	0.00	111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	111,269.38			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,269.38	0.00	111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	111,269.38			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,269.38	0.00	111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	111,269.38			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	111,269.38	0.00	111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	111,269.38	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
011 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
06 - SERVICIOS BASICOS	1,132,617.36	105,500.00	1,238,117.36	0.00	187,420.34	187,420.34	187,420.34	143,086.04			0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,132,617.36	105,500.00	1,238,117.36	0.00	187,420.34	187,420.34	187,420.34	143,086.04			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,132,617.36	105,500.00	1,238,117.36	0.00	187,420.34	187,420.34	187,420.34	143,086.04			0.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	127,417.36	25,000.00	102,417.36	0.00	13,224.66	13,224.66	13,224.66	7,077.18			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,417.36	25,000.00	102,417.36	0.00	13,224.66	13,224.66	13,224.66	7,077.18			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,417.36	25,000.00	102,417.36	0.00	13,224.66	13,224.66	13,224.66	7,077.18			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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	109,214.88	25,000.00		84,214.88	0.00	13,224.66	13,224.66	13,224.66	0.00	6,628.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	9,101.24	0.00		9,101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	9,101.24	0.00		9,101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.95	0.00	0.00
002 - BOMBEROS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	94,495.68	94,495.68	94,495.68	0.00	85,017.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	94,495.68	94,495.68	94,495.68	0.00	85,017.91	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	94,495.68	94,495.68	94,495.68	0.00	85,017.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	94,495.68	94,495.68	94,495.68	0.00	85,017.91	0.00	0.00
003 - TREN DE ASEO	505,200.00	130,500.00		635,700.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00	0.00	50,990.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	505,200.00	130,500.00		635,700.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00	0.00	50,990.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	505,200.00	130,500.00		635,700.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00	0.00	50,990.95	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 4 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	252,600.00	9,500.00		262,100.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 4 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	252,600.00	121,000.00		373,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	41,490.95	0.00	0.00
07 - DESARROLLO SOCIAL INVERSION	2,999,040.76	2,863,603.54		5,862,644.30	0.00	574,825.56	574,825.56	697,075.54	0.00	1,592,280.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,999,040.76	2,863,603.54		5,862,644.30	0.00	574,825.56	574,825.56	697,075.54	0.00	1,592,280.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,999,040.76	2,863,603.54		5,862,644.30	0.00	574,825.56	574,825.56	697,075.54	0.00	1,592,280.20	0.00	0.00
001 - DONACION AL SECTOR EDUCATIVO	400,000.00	1,018,747.77		1,418,747.77	0.00	41,071.54	41,071.54	82,473.03	0.00	431,976.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,018,747.77		1,418,747.77	0.00	41,071.54	41,071.54	82,473.03	0.00	431,976.17	0.00	0.00
50000	400,000.00	1,018,747.77		1,418,747.77	0.00	41,071.54	41,071.54	82,473.03	0.00	431,976.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	1,018,747.77		1,418,747.77	0.00	41,071.54	41,071.54	82,473.03	0.00	431,976.17	0.00	0.00
002 - DONACIONES AL SECTOR SALUD	400,000.00	52,000.00		348,000.00	0.00	29,128.00	29,128.00	35,569.00	0.00	12,097.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	52,000.00		348,000.00	0.00	29,128.00	29,128.00	35,569.00	0.00	12,097.11	0.00	0.00
50000	400,000.00	52,000.00		348,000.00	0.00	29,128.00	29,128.00	35,569.00	0.00	12,097.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	52,000.00		348,000.00	0.00	29,128.00	29,128.00	35,569.00	0.00	12,097.11	0.00	0.00
003 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,112,693.84	741,444.23		371,249.61	0.00	71,102.35	71,102.35	71,102.35	0.00	52,727.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,112,693.84	741,444.23		371,249.61	0.00	71,102.35	71,102.35	71,102.35	0.00	52,727.73	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,112,693.84	741,444.23		371,249.61	0.00	71,102.35	71,102.35	71,102.35		52,727.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,112,693.84	741,444.23		371,249.61	0.00	71,102.35	71,102.35	71,102.35	0.00	52,727.73	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A LA MUJER	556,346.92	289,090.12		845,437.04	0.00	174,493.24	174,493.24	180,493.24		17,741.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	556,346.92	289,090.12		845,437.04	0.00	174,493.24	174,493.24	180,493.24		17,741.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	556,346.92	289,090.12		845,437.04	0.00	174,493.24	174,493.24	180,493.24		17,741.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	556,346.92	289,090.12		845,437.04	0.00	174,493.24	174,493.24	180,493.24	0.00	17,741.47	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	250,000.00	325,000.00		575,000.00	0.00	53,183.80	53,183.80	81,810.32		71,629.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	325,000.00		575,000.00	0.00	53,183.80	53,183.80	81,810.32		71,629.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	325,000.00		575,000.00	0.00	53,183.80	53,183.80	81,810.32		71,629.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	325,000.00		575,000.00	0.00	53,183.80	53,183.80	81,810.32	0.00	71,629.13	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO SEGURIDAD	200,000.00	1,099,439.57		1,299,439.57	0.00	23,340.00	23,340.00	62,520.97		776,923.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,099,439.57		1,299,439.57	0.00	23,340.00	23,340.00	62,520.97		776,923.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	1,099,439.57		1,299,439.57	0.00	23,340.00	23,340.00	62,520.97		776,923.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	1,099,439.57		1,299,439.57	0.00	23,340.00	23,340.00	62,520.97	0.00	776,923.26	0.00	0.00
007 - COMPRA DE EQUIPO PARA HOSPITAL	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CIUDADANOS DE HONOR	0.00	387,663.48		387,663.48	0.00	57,506.63	57,506.63	58,106.63		106,256.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	387,663.48		387,663.48	0.00	57,506.63	57,506.63	58,106.63		106,256.45	0.00	0.00
50000	0.00	387,663.48		387,663.48	0.00	57,506.63	57,506.63	58,106.63		106,256.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	255,913.12		255,913.12	0.00	57,136.41	57,136.41	57,736.41	0.00	86,713.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	370.22	370.22	370.22	0.00	3,208.27	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,750.36		126,750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,334.36	0.00	0.00
009 - APOYO EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	24,900.00		24,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		7,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,900.00		24,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		7,100.00	0.00	0.00
50000	0.00	24,900.00		24,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		7,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	24,900.00		24,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
010 - APORTACIÓN MANCOMUNIDAD	0.00	426,592.82		426,592.82	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		50,592.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	426,592.82		426,592.82	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		50,592.82	0.00	0.00
50000	0.00	426,592.82		426,592.82	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		50,592.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	376,592.82		376,592.82	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	592.82	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	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
011 - EVENTOS CULTURALES	0.00	165,614.01		165,614.01	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		65,236.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	165,614.01		165,614.01	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		65,236.06	0.00	0.00
50000	0.00	165,614.01		165,614.01	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		65,236.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	65,614.01		65,614.01	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	339.61	0.00	0.00
54110 14-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,896.45	0.00	0.00
11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	10,762,383.27	2,817,467.22		13,579,850.49	0.00	1,554,117.94	1,554,117.94	1,560,811.94		2,218,493.30	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	10,762,383.27	2,817,467.22		13,579,850.49	0.00	1,554,117.94	1,554,117.94	1,560,811.94		2,218,493.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMA ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	310,000.00	208,890.86		101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,109.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	310,000.00	208,890.86		101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,109.14	0.00	0.00
001 - SISTEMA ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	310,000.00	208,890.86		101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,109.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	208,890.86		101,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,109.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	83,890.86		26,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002 - CONSTRUCCION CIERRE TECNICO BIMUNICIPAL	1,000,000.00	270,431.18		1,270,431.18	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39		197,448.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	270,431.18		1,270,431.18	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39		197,448.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CIERRE TECNICO BIMUNICIPAL	1,000,000.00	270,431.18		1,270,431.18	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39		197,448.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	270,431.18		1,270,431.18	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39		197,448.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	650,000.00	423,500.00		226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,557.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	693,931.18		1,043,931.18	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39	0.00	97,890.85	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	310,000.00	309,600.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	310,000.00	309,600.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	310,000.00	309,600.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	309,600.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 4	110,000.00	109,600.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO RASTRO MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO RASTRO MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	200,000.00	80,780.00		280,780.00	0.00	36,172.13	36,172.13	36,172.13		1,036.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	200,000.00	102,871.45		97,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	102,871.45		97,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	102,871.45	97,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	92,456.56	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	10,414.89	89,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO (BIPM)	0.00	183,651.45	183,651.45	0.00	36,172.13	36,172.13	36,172.13		1,036.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	183,651.45	183,651.45	0.00	36,172.13	36,172.13	36,172.13		1,036.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	183,651.45	183,651.45	0.00	36,172.13	36,172.13	36,172.13		1,036.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	173,236.56	173,236.56	0.00	28,499.29	28,499.29	28,499.29	0.00	1,025.34	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	7,672.84	7,672.84	7,672.84	0.00	11.05	0.00	0.00
007 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE CENTRO	50,000.00	388,693.57	438,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00		399,306.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	388,693.57	438,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00		399,306.43	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE CENTRO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
002 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE CENTRO (BIPM)	0.00	413,693.57	413,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00		374,306.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,693.57	18,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	0.00	18,693.57	18,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,306.43	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,306.43	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
008 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,643.02	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,011.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,011.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,011.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,011.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO (BIPM)	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,632.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,632.02	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
009 - SISTEMA ALCANTARILLADO BARRIO EUCALIPTO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL EUCALIPTO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	20,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
	010 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	180,000.00	54,720.00	234,720.00	0.00	37,005.05	37,005.05	37,005.05	0.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	54,720.00	234,720.00	0.00	37,005.05	37,005.05	37,005.05	0.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	180,000.00	54,720.00	234,720.00	0.00	37,005.05	37,005.05	37,005.05	0.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	234,720.00	234,720.00	0.00	37,005.05	37,005.05	37,005.05	0.00	165,250.00	0.00	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	37,005.05	37,005.05	37,005.05	0.00	78,250.00	0.00	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	87,000.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	180,000.00	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	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
	011 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION ARENALES	50,000.00	49,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	49,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION ARENALES	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 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	
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	
002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION ARENALES (BIPM)	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZANO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	0.00	6,252.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	0.00	6,252.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZANO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	0.00	6,252.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	0.00	6,252.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	0.00	312.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA NUEVO AMANECER	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA NUEVO AMANECER	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA	40,000.00	15,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA	40,000.00	15,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	40,000.00	22,226.00		62,226.00	0.00	6,240.00	6,240.00	8,240.00		27,331.44	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	40,000.00	35,300.00		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	35,300.00		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	35,300.00		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA (BIPM)	0.00	57,526.00		57,526.00	0.00	6,240.00	6,240.00	8,240.00		22,631.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	57,526.00		57,526.00	0.00	6,240.00	6,240.00	8,240.00		22,631.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,526.00		57,526.00	0.00	6,240.00	6,240.00	8,240.00		22,631.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	27,526.00		27,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	8,240.00	0.00	1,491.44	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	25,000.00		45,000.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	203,668.00		243,668.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		11,844.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	25,680.00		14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	25,680.00		14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	25,680.00		14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA (BIPM)	0.00	122,278.00		122,278.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		11,844.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	122,278.00		122,278.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		11,844.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,278.00		122,278.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		11,844.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	111,278.00		111,278.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	11,844.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	107,070.00		107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	0.00	107,070.00		107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,070.00		107,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALAES	40,000.00	58,300.51		98,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00		28,288.52	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALAES	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
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	20,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALAES (BIPM)	0.00	78,300.51		78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00		8,288.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,300.51		78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00		8,288.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,300.51		78,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00		8,288.52	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	8,288.52	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE	40,000.00	98,992.00		138,992.00	0.00	20,639.00	20,639.00	20,639.00		15,536.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE	40,000.00	15,824.00		24,176.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		4,176.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,824.00		24,176.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		4,176.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,824.00		24,176.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	4,176.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE (BIPM)	0.00	114,816.00		114,816.00	0.00	639.00	639.00	639.00		11,360.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	114,816.00		114,816.00	0.00	639.00	639.00	639.00		11,360.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	114,816.00		114,816.00	0.00	639.00	639.00	639.00		11,360.35	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	98,992.00	98,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,038.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	15,824.00	15,824.00	0.00	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	1,322.35	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE CENTRO	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE CENTRO	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO	40,000.00	85,674.30	125,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,378.00	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	18,378.00	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	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO (BIPM)	0.00	105,674.30	105,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	105,674.30	105,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,674.30	105,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	85,674.30	85,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO CHOGOLA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,168.63	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO CHOGOLA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO CHOGOLA (BIPM)	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,168.63	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,168.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,168.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,168.63	0.00	0.00	
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN	40,000.00	33,306.66	73,306.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.22	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN	40,000.00	39,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	39,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	39,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	19,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN (BIPM)	0.00	72,526.66	72,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	72,526.66	72,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,526.66	72,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,076.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,526.66	42,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.22	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE	40,000.00	75,880.00	115,880.00	0.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00		7,508.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE (BIPM)	0.00	115,880.00	115,880.00	0.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00		7,508.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,880.00	115,880.00	0.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00		7,508.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,880.00	115,880.00	0.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00		7,508.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	95,880.00	95,880.00	0.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	0.00	618.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. SAN CARLOS	40,000.00	115,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. SAN CARLOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. SAN CARLOS (BIPM)	0.00	155,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	155,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	155,795.00	155,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO	40,000.00	15,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,751.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO	40,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 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	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO (BIPM)	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751.83	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751.83	0.00	0.00	
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO PIEDRA MENU DA	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,778.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO PIEDRA MENU DA	40,000.00	17,278.50	22,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,721.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	17,278.50	22,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,721.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	17,278.50	22,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,721.50	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	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO PIEDRA MENU DA (BIPM)	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,278.50	42,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.00	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	0.00	15,057.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - CONSTRUCCION DE CANCHA COL. SAN CARLOS	100,000.00	32,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	32,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA COL. SAN CARLOS	100,000.00	32,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	32,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	32,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	500,000.00	129,758.03		370,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00		170,447.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	129,758.03		370,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00		170,447.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	500,000.00	129,758.03		370,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00		170,447.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	129,758.03		370,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00		170,447.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	349,794.54		349,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	479,552.57		20,447.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,447.43	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUEZO PEÑALBA	77,500.00	40,000.00		117,500.00	0.00	8,124.78	8,124.78	8,724.78		16,023.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUEZO PEÑALBA	77,500.00	59,472.02		18,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,500.00	59,472.02		18,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,500.00	59,472.02		18,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	30,450.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUEZO PEÑALBA (BIPM)	0.00	99,472.02		99,472.02	0.00	8,124.78	8,124.78	8,724.78		16,023.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	99,472.02		99,472.02	0.00	8,124.78	8,124.78	8,724.78		16,023.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,472.02		99,472.02	0.00	8,124.78	8,124.78	8,724.78		16,023.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,450.00		60,450.00	0.00	8,124.78	8,124.78	8,724.78	0.00	7,290.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.68	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA	81,883.27	83,158.31		165,041.58	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		82,528.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA	81,883.27	83,158.31		165,041.58	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		82,528.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,883.27	83,158.31		165,041.58	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		82,528.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,883.27	83,158.31		165,041.58	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		82,528.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	38,895.00		70,145.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,482.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,633.27	44,263.31		94,896.58	0.00	2,220.95	2,220.95	2,220.95	0.00	43,045.88	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ	62,500.00	75,000.00		137,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		32,842.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ	62,500.00	33,678.24		28,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,500.00	33,678.24		28,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,500.00	33,678.24		28,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	21,250.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	31,250.00	12,428.24		18,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ (BIPM)	0.00	108,678.24	108,678.24	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			32,842.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	108,678.24	108,678.24	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			32,842.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,678.24	108,678.24	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			32,842.74	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		15,424.00	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		17,418.74	0.00	0.00	
034 - PROGRAMA DE REFORESTACION	25,000.00	18,605.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROGRAMA DE REFORESTACION	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - PROGRAMA DE REFORESTACION (BPM)	0.00	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	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 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
035 - PROTECCION DEL CASCO HISTORICO	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROTECCION DEL CASCO HISTORICO	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	
036 - MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS	62,500.00	120,000.00	182,500.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95			16,701.60	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	62,500.00	17,827.75	80,327.75	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			3,558.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	62,500.00	17,827.75	80,327.75	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			3,558.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,500.00	17,827.75	80,327.75	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	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	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS (BIPM)	0.00	102,172.25	102,172.25	0.00	2,470.95	2,470.95	2,470.95			13,143.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	102,172.25	102,172.25	0.00	2,470.95	2,470.95	2,470.95			13,143.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,172.25	102,172.25	0.00	2,470.95	2,470.95	2,470.95			13,143.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	8,035.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,035.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	94,137.25	94,137.25	0.00	2,470.95	2,470.95	2,470.95	0.00		5,108.50	0.00	0.00	
037 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO	750,000.00	275,000.00	1,025,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00			32,496.72	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	275,000.00	1,025,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00			32,496.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO	750,000.00	275,000.00	1,025,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00			32,496.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00			32,496.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00		32,496.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
038 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA	750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA	750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	749,264.54	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
039 - PAVIMENTADO DE CALLE COL. BUENOS AIRES	750,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTADO DE CALLE COL. BUENOS AIRES	750,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
47210 11-001-01 20 5	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	
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	0.00	
040 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO PLAZA DE ARMAS	750,000.00	658,215.17	1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,885.79	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	658,215.17	1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,885.79	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO PLAZA DE ARMAS	750,000.00	658,215.17	1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,885.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,408,215.17	1,408,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,885.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	659,179.65	659,179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,885.79	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
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	0.00	
041 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA Ave COLON	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO CANDELARIA Ave COLON	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO LA GRUTA	750,000.00	38,343.57		788,343.57	0.00	12,671.00	12,671.00	16,765.00		173.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	38,343.57		788,343.57	0.00	12,671.00	12,671.00	16,765.00		173.33	0.00	0.00
001 - PAVIMENTADO DE CALLE BARRIO LA GRUTA	750,000.00	38,343.57		788,343.57	0.00	12,671.00	12,671.00	16,765.00		173.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	788,343.57		788,343.57	0.00	12,671.00	12,671.00	16,765.00		173.33	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	5,471.00	5,471.00	9,565.00	0.00	8.41	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	164.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA CENTRO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA CENTRO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
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
044 - MANTENIMIENTO DE CALLES (Buenos Aires, Calvario, Tejar, Rosa Maria)	600,000.00	1,026,353.90		1,626,353.90	0.00	263,260.00	263,260.00	263,260.00		15,803.78	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES (Buenos Aires,Calvario,Tejar,Rosa Maria)	600,000.00	127,795.00		727,795.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			761.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	127,795.00		727,795.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			761.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	127,795.00		727,795.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			761.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	127,795.00		427,795.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES (Buenos Aires,Calvario,Tejar,Rosa Maria) (BIPM)	0.00	898,558.90		898,558.90	0.00	243,260.00	243,260.00	243,260.00			15,042.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	898,558.90		898,558.90	0.00	243,260.00	243,260.00	243,260.00			15,042.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	898,558.90		898,558.90	0.00	243,260.00	243,260.00	243,260.00			15,042.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	124,135.12		124,135.12	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	774,423.78		774,423.78	0.00	143,260.00	143,260.00	143,260.00	0.00		15,042.78	0.00	0.00
045 - MANTENIMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA	100,000.00	68,920.00		31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA	100,000.00	68,920.00		31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	68,920.00		31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	68,920.00		31,080.00	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	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	50,000.00	18,920.00		31,080.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
046 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			25,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			25,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			25,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	8,400.00		48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	8,400.00		48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	8,400.00		48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	8,400.00		48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	28,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	28,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	28,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	28,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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	0.00
049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE	40,000.00	8,045.00	31,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE	40,000.00	39,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	39,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	39,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE (BIPM)	0.00	31,155.00	31,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,155.00	31,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,155.00	31,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	11,155.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	19,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	19,100.00		59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	19,100.00		59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	19,100.00		59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	14,100.00		34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
051 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON DOBLE TRATAMIENTO BARRIO EL TEJAR	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON DOBLE TRATAMIENTO BARRIO EL TEJAR	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 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
052 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO	300,000.00	70,873.31		370,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO	300,000.00	273,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	273,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	273,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	12,000.00	0.00	0.00	
002 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO (BIPM)	0.00	343,873.31	343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	343,873.31	343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	343,873.31	343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	343,873.31	343,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
053 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	58,510.00	141,490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	62.49	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	58,510.00	141,490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	62.49	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	58,510.00	141,490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	62.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,490.00	141,490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	62.49	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	26,490.00	26,490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	24.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 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	
47110 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
054 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	50,000.00	37,940.22	87,940.22	0.00	15,197.78	15,197.78	15,197.78	15,197.78	0.00	29.21	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	37,940.22	87,940.22	0.00	15,197.78	15,197.78	15,197.78	15,197.78	0.00	29.21	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	50,000.00	37,940.22		87,940.22	0.00	15,197.78	15,197.78	15,197.78		29.21	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	87,940.22		87,940.22	0.00	15,197.78	15,197.78	15,197.78		29.21	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
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	87,940.22		87,940.22	0.00	15,197.78	15,197.78	15,197.78	0.00	29.21	0.00	0.00
055 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	9,000.00		109,000.00	0.00	11,768.96	11,768.96	11,768.96		11,621.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	9,000.00		109,000.00	0.00	11,768.96	11,768.96	11,768.96		11,621.02	0.00	0.00
001 -	100,000.00	9,000.00		109,000.00	0.00	11,768.96	11,768.96	11,768.96		11,621.02	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	109,000.00		109,000.00	0.00	11,768.96	11,768.96	11,768.96		11,621.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,000.00		49,000.00	0.00	8,768.96	8,768.96	8,768.96	0.00	4,858.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,762.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
47110 15-013-01 20 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
056 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
059 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
060 - COMPRA DE TERRENO PARA BOTADERO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA BOTADERO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA	0.00	143,920.00		143,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA (BIPM)	0.00	143,920.00	143,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	143,920.00	143,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	143,920.00	143,920.00	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	143,920.00	143,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 - PAVIMENTO ADOQUINADO COLONIA CACIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO ADOQUINADO COLONIA CACIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA COLONIA PINARES	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA COLONIA PINARES	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	0.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
064 - APERTURA DE 1 KM DE CARRETERA EN LEPATERIQUE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE 1 KM DE CARRETERA EN LEPATERIQUE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
065 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
066 - COMPRA DE JUEGOS INFANTILES COLONIA SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE JUEGOS INFANTILES COLONIA SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	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	0.00
067 - COMPRA DE JUEGOS PLAZA PERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE JUEGOS PLAZA PERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00
068 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
069 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	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		38,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
070 - ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
071 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA NUEVA													
ESPERANZA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072 - MANTENIMIENTO DE CALLE A CHOGOLA EMPEDRADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLE A CHOGOLA EMPEDRADO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073 - APERTURA DE CALLE SANTA ANITA EL PELON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE SANTA ANITA EL PELON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
074 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
075 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
076 - CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
077 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SAN CARLOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SAN CARLOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
078 - CONSTRUCCION DE ALCANTARIAS SAN ESTEBAN	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ALCANTARIAS SAN ESTEBAN													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO EL CALVARIO CALLE 13	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO EL CALVARIO CALLE 13														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	103,677.53	103,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
080 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE EL TRABAJO	0.00	114,390.19	114,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	114,390.19	114,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE EL TRABAJO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00
002 -	0.00	114,390.19	114,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE EL TRABAJO (BIPM)														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,390.19	114,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	114,390.19	114,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
081 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	108,943.83	108,943.83	0.00	9,120.95	9,120.95	9,120.95	9,120.95	9,120.95			27,843.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	108,943.83	108,943.83	0.00	9,120.95	9,120.95	9,120.95	9,120.95	9,120.95			27,843.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	108,943.83	108,943.83	0.00	9,120.95	9,120.95	9,120.95	9,120.95	9,120.95			27,843.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,943.83	108,943.83	0.00	9,120.95	9,120.95	9,120.95	9,120.95	9,120.95			27,843.48	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	0.00	58,943.83	58,943.83	0.00	9,120.95	9,120.95	9,120.95	0.00	0.00	25,235.03	0.00	0.00	
082 - CONSTRUCCION OBRA HIDROSANITARIO ESCUELA GUIA TECNICA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARIAS ECCUELA GUIA TECNICA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
083 - CONTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	262,908.62	262,908.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	262,908.62	262,908.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	107,633.18	107,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,275.44	105,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	105,275.44	105,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PLAZA DE ARMAS 3RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PLAZA DE ARMAS 3RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
085 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA ESCUELA EXPERIMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA ESCUELA EXPERIMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086 - CAJA PUENTE MI ESPERANZA Y ROSA MARIA	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE MI ESPERANZA Y ROSA MARIA	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	75,586.78	75,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
087 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CALVARIO		0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CALVARIO		0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	28,189.00	28,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
088 - CONSTRUCCIÓN COCINA BODEGA ARENALES		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN COCINA BODEGA ARENALES		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	128,199.00	128,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
089 - SUB DRENAJE 8 CALLE CANDELARIA		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUB DRENAJE 8 CALLE CANDELARIA		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,936.48	77,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
090 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EL PELON		0.00	28,724.32	28,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	28,724.32	28,724.32	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 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EL PELON	0.00	28,724.32	28,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,724.32	28,724.32	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	28,724.32	28,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
091 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE CHOGOLA	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE CHOGOLA	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,589.18	24,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
092 - MEJORAMIENTO PLAZA DEL PERU	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PLAZA DEL PERU	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,351.66	6,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,648.40	0.00	0.00
093 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PELON (BIPM)	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PELON (BIPM)	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,265.48	108,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	0.00	48,265.48	48,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.10	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
094 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL CENTRO (BIPM)	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL CENTRO	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
095 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CIUDAD CÍVICA (BIPM)	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CIUDAD CÍVICA (BIPM)	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	49,794.54	49,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
096 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE (BIPM)	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.12	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.12	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE (BIPM)	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.12	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,889.57	6,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		1,251.12	0.00	0.00
098 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL 8 DE OCTUBRE	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL 8 DE OCTUBRE	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00
099 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL CALVARIO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL CALVARIO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100 - HUERTOS FAMILIARES CHOGOLA CENTRO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,230.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,230.00	0.00	0.00
001 - HUERTOS FAMILIARES CHOGOLA CENTRO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,230.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5		31,682.50	31,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912.50	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5		317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.50	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	101 - COCINA BODEGA QUIALA	112,900.00	112,900.00	0.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	112,900.00	112,900.00	0.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001 - COCINA BODEGA ESCUELA QUIALA	112,900.00	112,900.00	0.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,900.00	112,900.00	0.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7		112,900.00	112,900.00	0.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	102 - MODULO SANITARIO ESCUELA AGUA BLANCA	45,000.00	45,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	45,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001 - MODULO SANITARIO ESCUELA AGUA BLANCA	45,000.00	45,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	45,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7		45,000.00	45,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	103 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAINE	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAINE	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	45,000.00	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		45,000.00	45,000.00	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												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
104 - PROYECTO CONVIVIENDA	0.00	237,983.27		237,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00		48,808.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	237,983.27		237,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00		48,808.27	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONVIVIENDA	0.00	237,983.27		237,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00		48,808.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	237,983.27		237,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00		48,808.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	237,983.27		237,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,808.27	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,301,607.00	5,000.00		1,306,607.00	0.00	289,246.00	289,246.00	289,246.00		127,915.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,301,607.00	5,000.00		1,306,607.00	0.00	289,246.00	289,246.00	289,246.00		127,915.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,301,607.00	5,000.00		1,306,607.00	0.00	289,246.00	289,246.00	289,246.00		127,915.28	0.00	0.00
001 - PRESTAMO DE BANCO DE OCCIDENTE	1,258,754.68	20,000.00		1,238,754.68	0.00	279,406.09	279,406.09	279,406.09		119,531.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,258,754.68	20,000.00		1,238,754.68	0.00	279,406.09	279,406.09	279,406.09		119,531.18	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,258,754.68	20,000.00		1,238,754.68	0.00	279,406.09	279,406.09	279,406.09		119,531.18	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	629,377.34	0.00		629,377.34	0.00	40,291.74	40,291.74	40,291.74	0.00	23,529.51	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	629,377.34	20,000.00		609,377.34	0.00	239,114.35	239,114.35	239,114.35	0.00	96,001.67	0.00	0.00
002 - INTERESES POR PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	42,852.32	20,000.00		62,852.32	0.00	9,839.91	9,839.91	9,839.91		3,384.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,852.32	20,000.00		62,852.32	0.00	9,839.91	9,839.91	9,839.91		3,384.10	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	42,852.32	20,000.00		62,852.32	0.00	9,839.91	9,839.91	9,839.91		3,384.10	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	21,426.16	0.00		21,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	21,426.16	20,000.00		41,426.16	0.00	9,839.91	9,839.91	9,839.91	0.00	3,384.10	0.00	0.00
003 - COMICIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar	
72300 11-001-01 30 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300 15-013-01 30 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 2016	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	24,641,858.44	6,516,545.19	31,158,403.63	0.00	3,566,781.06	3,566,781.06	3,796,816.61	0.00	0.00	5,106,967.04	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017
 Fecha Final: 31/8/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiiUeWqh5Cu9UYIRjrCIiIA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNZIMceHjAEwb2pCECKn8SCfcLkRphHWpl3M6fDOdWYyz4tj5SnjJ3kmPIEpmN2FUB+hpzPKaAH5dZqvufsf7M0vNmGKpuYlddhX28lmg
 nIsGIgnfPGkQe6qX1RuUqEsV7Ve2boQArwvCqz+w6tPa4ElergAAZGCw==