



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 | 1/9/2017 al 30/9/2017 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 845,452.09 | 39,000.00 | 806,452.09 | 0.00 | 96,785.96 | 96,785.96 | 96,785.96 | | 88,914.01 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 845,452.09 | 39,000.00 | 806,452.09 | 0.00 | 96,785.96 | 96,785.96 | 96,785.96 | | 88,914.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 845,452.09 | 39,000.00 | 806,452.09 | 0.00 | 96,785.96 | 96,785.96 | 96,785.96 | | 88,914.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Corporación Municipal | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | | 48,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Si Obra | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | | 48,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | | 41,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 DIETAS | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 41,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Alcaldía Municipal | 366,452.09 | 0.00 | 366,452.09 | 0.00 | 47,385.96 | 47,385.96 | 47,385.96 | | 33,563.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 366,452.09 | 0.00 | 366,452.09 | 0.00 | 47,385.96 | 47,385.96 | 47,385.96 | | 33,563.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 47,385.96 | 47,385.96 | 47,385.96 | | 19,135.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 47,385.96 | 47,385.96 | 47,385.96 | 0.00 | 6,885.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 16,452.09 | 0.00 | 16,452.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,428.09 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 3,452.09 | 0.00 | 3,452.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452.09 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 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 |
| 003 - Secretaría Municipal | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 2,310.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 2,310.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 1,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Auditoría Interna | 143,000.00 | 39,000.00 | 104,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 143,000.00 | 39,000.00 | 104,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 135,000.00 | 39,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 120,000.00 | 32,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 10,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 | PASAJES NACIONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | 1,153,750.03 | 593,708.89 | 1,747,458.92 | -10.00 | 209,397.93 | 209,397.93 | 209,397.93 | | | 332,447.99 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | | 1,153,750.03 | 593,708.89 | 1,747,458.92 | -10.00 | 209,397.93 | 209,397.93 | 209,397.93 | | | 332,447.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | | 1,153,750.03 | 593,708.89 | 1,747,458.92 | -10.00 | 209,397.93 | 209,397.93 | 209,397.93 | | | 332,447.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Administración Tributaria | | 118,000.00 | 32,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 4,554.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 118,000.00 | 32,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 4,554.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 112,000.00 | 32,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 784.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 96,000.00 | 27,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 | PASAJES NACIONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Contabilidad y Presupuesto | | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 4,150.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 4,150.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 1,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 | PASAJES NACIONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Tesorería Municipal | | 814,750.03 | 561,708.89 | 1,376,458.92 | -10.00 | 149,397.93 | 149,397.93 | 149,397.93 | | | 317,292.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 814,750.03 | 561,708.89 | 1,376,458.92 | -10.00 | 149,397.93 | 149,397.93 | 149,397.93 | | | 317,292.14 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 206,000.00 | 153,808.21 | 359,808.21 | 0.00 | 37,650.00 | 37,650.00 | 37,650.00 | | | 49,733.73 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 150,000.00 | 6,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 | JORNALES | 10,000.00 | 60,808.21 | 70,808.21 | 0.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 858.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | JORNALES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/12/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 16100 11-001-01 10 1 | BENEFICIOS | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,086.41 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-013-01 10 1 | BENEFICIOS | 0.00 | 25,842.61 | 25,842.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,842.61 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | BENEFICIOS | 21,000.00 | 9,157.39 | 30,157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,944.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 280,750.03 | 163,825.33 | 444,575.36 | -10.00 | 30,976.61 | 30,976.61 | 30,976.61 | 0.00 | 95,642.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 11-001-01 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,133.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 15-013-01 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 15,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 12,367.41 | 12,367.41 | 12,367.41 | 0.00 | 17,633.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA FIJA | 2,250.03 | 2,000.00 | 4,250.03 | 0.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 0.00 | 624.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 | TELEFONÍA CELULAR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 1,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA CELULAR | 2,500.00 | 6,825.33 | 9,325.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,202.33 | 0.00 | 0.00 |
| 21490 11-001-01 10 1 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21490 15-013-01 10 1 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 4,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22900 11-001-01 10 1 | OTROS ALQUILERES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22900 15-013-01 10 1 | OTROS ALQUILERES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 4,589.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23390 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 15-013-01 10 1 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 11-001-01 10 1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 10 1 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 4,890.59 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 15-013-01 10 1 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 20,000.00 | 2,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 10 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 0.00 | 2,881.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2017 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 25300 11-001-01 10 1 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 2,029.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297.78 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.32 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -10.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 50,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,063.20 | 7,063.20 | 7,063.20 | 0.00 | 2,850.34 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | 4,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.02 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 263,000.00 | 144,075.35 | 407,075.35 | 0.00 | 59,377.32 | 59,377.32 | 59,377.32 | 0.00 | 124,700.88 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 10 1 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,718.00 | 1,718.00 | 1,718.00 | 0.00 | 689.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 | 15,000.00 | 43,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 14,018.00 | 14,018.00 | 14,018.00 | 0.00 | 20,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33200 11-001-01 10 1 | 0.00 | 9,075.35 | 9,075.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485.35 | 0.00 | 0.00 |
| 33200 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,056.00 | 10,056.00 | 10,056.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | 40,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,809.00 | 8,809.00 | 8,809.00 | 0.00 | 11,061.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 1 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124.00 | 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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 36930 15-013-01 10 1 | ELEMENTOS DE FERRETERÍA | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 0.00 | 10,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 993.00 | 993.00 | 993.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 10,000.00 | 7,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1,687.00 | 1,687.00 | 1,687.00 | 0.00 | 4,088.50 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,647.00 | 1,647.00 | 1,647.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 30,000.00 | 19,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 1,007.03 | 1,007.03 | 1,007.03 | 0.00 | 10,155.97 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 11-001-01 10 1 | UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 11-001-01 10 1 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39620 11-001-01 10 1 | TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 15,739.29 | 15,739.29 | 15,739.29 | 0.00 | 80.71 | 0.00 | 0.00 |
| 39620 15-013-01 10 1 | TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,194.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 35,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 14,739.50 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 | MUEBLES VARIOS DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 35,000.00 | 35,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 5,139.50 | 0.00 | 0.00 |
| 42140 11-001-01 20 1 | ELECTRODOMÉSTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 15,000.00 | 65,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 10,094.00 | 10,094.00 | 10,094.00 | 0.00 | 32,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 11-001-01 10 1 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 10,094.00 | 10,094.00 | 10,094.00 | 0.00 | 2,381.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 15,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - Catastro Municipal | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 6,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 6,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 1,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 | PASAJES NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | 1/9/2017 al 30/9/2017 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 379,500.00 | 0.00 | 379,500.00 | 0.00 | 48,818.00 | 48,818.00 | 48,818.00 | | 62,795.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 379,500.00 | 0.00 | 379,500.00 | 0.00 | 48,818.00 | 48,818.00 | 48,818.00 | | 62,795.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 379,500.00 | 0.00 | 379,500.00 | 0.00 | 48,818.00 | 48,818.00 | 48,818.00 | | 62,795.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Dirección Municipal de Justicia | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 13,728.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 13,728.61 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 10,728.61 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,694.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,833.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Unidad Municipal Ambiental | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 14,818.00 | 14,818.00 | 14,818.00 | | 5,966.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 14,818.00 | 14,818.00 | 14,818.00 | | 5,966.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 3,784.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 3,534.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 818.00 | 818.00 | 818.00 | | 2,182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 818.00 | 818.00 | 818.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Promotor Municipal de Proyectos | 177,500.00 | 0.00 | 177,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 43,100.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 177,500.00 | 0.00 | 177,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 43,100.42 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 169,500.00 | 0.00 | 169,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 35,100.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 28,600.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | | 11,931.68 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/12/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 00 - Sin Subprograma | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | | | 11,931.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | | | 11,931.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Oficina Municipal de La Mujer | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | | | 7,480.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | | | 7,480.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 6,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | | | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Oficina de CEDESAN | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 4,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 4,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 1,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - PROGRAMA VIDA MEJOR | 4,545,205.58 | 2,510,032.47 | 7,055,238.05 | -2,500.00 | 625,151.85 | 625,151.85 | 625,151.85 | | | 914,748.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Educación | 1,310,000.00 | 3,185,150.02 | 4,495,150.02 | 0.00 | 317,724.00 | 317,724.00 | 317,724.00 | | | 396,257.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 700,000.00 | 2,500,950.02 | 3,200,950.02 | 0.00 | 252,204.00 | 252,204.00 | 252,204.00 | | | 355,531.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Becas a Estudiantes | 200,000.00 | 142,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 142,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 142,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 200,000.00 | 142,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Matricula Gratis (Útiles y Mobiliario Educativo) | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | | | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | | | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | | | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/12/2017 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | 0.00 | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Transferencias a sector educativo | 200,000.00 | 432,800.00 | 632,800.00 | 0.00 | 54,660.00 | 54,660.00 | 54,660.00 | | 723.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| COMDE | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 432,800.00 | 632,800.00 | 0.00 | 54,660.00 | 54,660.00 | 54,660.00 | | 723.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 | 200,000.00 | 432,800.00 | 632,800.00 | 0.00 | 54,660.00 | 54,660.00 | 54,660.00 | | 723.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 200,000.00 | 432,800.00 | 632,800.00 | 0.00 | 54,660.00 | 54,660.00 | 54,660.00 | 0.00 | 723.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Transporte y Bono Estudiantil | 200,000.00 | 52,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 43,776.00 | 43,776.00 | 43,776.00 | | 1,746.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 52,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 43,776.00 | 43,776.00 | 43,776.00 | | 1,746.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 | 200,000.00 | 52,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 43,776.00 | 43,776.00 | 43,776.00 | | 1,746.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 200,000.00 | 52,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 43,776.00 | 43,776.00 | 43,776.00 | 0.00 | 1,746.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Transferencia al Comité Ejecutor de Proyecto CEP para ejecucion del proyecto de "Reposicion de CEB Miguel Paz Barahona" | 0.00 | 2,098,150.02 | 2,098,150.02 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 340,429.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 2,098,150.02 | 2,098,150.02 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 340,429.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 | 0.00 | 2,098,150.02 | 2,098,150.02 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 340,429.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 0.00 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 10,309.86 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 19-011-04 20 7 | 0.00 | 707,471.70 | 707,471.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,441.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 22-138-01 20 7 | 0.00 | 300,678.32 | 300,678.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,678.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos | 50,000.00 | 52,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | | 1,843.00 | 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 1/9/2017 al 30/9/2017 | | | 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 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos | 50,000.00 | 52,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 52,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 52,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50,000.00 | 52,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | 12,438.00 | 0.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero | 200,000.00 | 635,000.00 | 835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 635,000.00 | 835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero | 200,000.00 | 635,000.00 | 835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 635,000.00 | 835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 200,000.00 | 635,000.00 | 835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de cocina escolar En Potreritos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de cocina escolar En Potreritos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 7 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas | 30,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas | 30,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 | 30,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 006 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte | 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 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 007 - Construcción de Aula Escolar Las Breas | 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 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Aula Escolar Las Breas | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 008 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias " | 0.00 | 265,200.00 | 265,200.00 | 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 | 1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias " | 0.00 | 265,200.00 | | 265,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 265,200.00 | | 265,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 265,200.00 | | 265,200.00 | 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 | 265,200.00 | | 265,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero. | 0.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | | | 22,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | | | 22,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero. | 0.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | | | 22,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | | | 22,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | 53,082.00 | 0.00 | | 22,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Salud y Medio Ambiente | 770,000.00 | 27,000.00 | | 743,000.00 | -2,500.00 | 61,724.00 | 61,724.00 | 61,724.00 | | | 26,956.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 670,000.00 | 147,000.00 | | 523,000.00 | -2,500.00 | 44,224.00 | 44,224.00 | 44,224.00 | | | 5,595.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento de Plan Operativo de Salud | 600,000.00 | 152,000.00 | | 448,000.00 | -2,500.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | | | 4,738.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 600,000.00 | 152,000.00 | | 448,000.00 | -2,500.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | | | 4,738.28 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 600,000.00 | 152,000.00 | | 448,000.00 | -2,500.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | | | 4,738.28 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 600,000.00 | 152,000.00 | | 448,000.00 | -2,500.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 | | 4,738.28 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Ayudas Sociales Para Tratamiento Medico | 70,000.00 | 5,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 6,124.00 | 6,124.00 | 6,124.00 | | | 857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 70,000.00 | 5,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 6,124.00 | 6,124.00 | 6,124.00 | | | 857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 70,000.00 | 5,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 6,124.00 | 6,124.00 | 6,124.00 | | | 857.00 | 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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 70,000.00 | 5,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 6,124.00 | 6,124.00 | 6,124.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente | 100,000.00 | 120,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | | 21,361.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente | 100,000.00 | 120,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | | 21,361.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 120,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | | 21,361.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 70,000.00 | 100,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12200 11-001-01 20 4 JORNALES | 70,000.00 | 100,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25100 11-001-01 20 4 SERVICIO DE TRANSPORTE | 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 | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,561.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31410 11-001-01 20 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,296.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36930 11-001-01 20 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,265.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 03 - Atención a la Niñez y a la Juventud | 300,000.00 | 70,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 14,737.59 | 14,737.59 | 14,737.59 | | 94,779.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 80,000.00 | 43,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 7,587.59 | 7,587.59 | 7,587.59 | | 11,509.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Apoyo a la ejecución del POA de Juventud | 68,000.00 | 40,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 7,587.59 | 7,587.59 | 7,587.59 | | 10,916.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 68,000.00 | 40,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 7,587.59 | 7,587.59 | 7,587.59 | | 10,916.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 68,000.00 | 40,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 7,587.59 | 7,587.59 | 7,587.59 | | 10,916.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 68,000.00 | 40,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 7,587.59 | 7,587.59 | 7,587.59 | 0.00 | 10,916.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - Cuota a INFOP | 12,000.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 593.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 12,000.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 593.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 12,000.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 593.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| 55130 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 12,000.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Proyecto Social Vaso de Leche | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2017 al 30/9/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Proyecto Social | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vaso de Leche | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00 | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional) | 100,000.00 | 43,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional) | 100,000.00 | 43,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 43,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 7 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 20 7 SERVICIO DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 3,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 20 7 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 3,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Programa de Atención a la Mujer | 568,150.70 | 163,730.60 | 404,420.10 | 0.00 | 86,359.24 | 86,359.24 | 86,359.24 | | 107,867.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 568,150.70 | 163,730.60 | 404,420.10 | 0.00 | 86,359.24 | 86,359.24 | 86,359.24 | | 107,867.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a la ejecución del POA de la Oficina Municipal de La Mujer | 368,150.70 | 68,730.60 | 299,420.10 | 0.00 | 53,354.93 | 53,354.93 | 53,354.93 | | 52,912.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 368,150.70 | 68,730.60 | 299,420.10 | 0.00 | 53,354.93 | 53,354.93 | 53,354.93 | | 52,912.17 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 368,150.70 | 68,730.60 | 299,420.10 | 0.00 | 53,354.93 | 53,354.93 | 53,354.93 | | 52,912.17 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 368,150.70 | 68,730.60 | 299,420.10 | 0.00 | 53,354.93 | 53,354.93 | 53,354.93 | 0.00 | 52,912.17 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Fortalecimiento Micro empresarial a las Mujeres del Municipio | 200,000.00 | 95,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 33,004.31 | 33,004.31 | 33,004.31 | | 54,955.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 95,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 33,004.31 | 33,004.31 | 33,004.31 | | 54,955.62 | 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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 50000 | 200,000.00 | 95,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 33,004.31 | 33,004.31 | 33,004.31 | | | 54,955.62 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 200,000.00 | 95,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 33,004.31 | 33,004.31 | 33,004.31 | 0.00 | | 54,955.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - Servicios Básicos | 1,597,054.88 | 414,386.95 | 1,182,667.93 | 0.00 | 144,607.02 | 144,607.02 | 144,607.02 | | | 288,887.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto de vivienda social | 150,000.00 | 362,613.05 | 512,613.05 | 0.00 | 79,607.02 | 79,607.02 | 79,607.02 | | | 54,188.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de viviendas en el Municipio | 150,000.00 | 362,613.05 | 512,613.05 | 0.00 | 79,607.02 | 79,607.02 | 79,607.02 | | | 54,188.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 362,613.05 | 512,613.05 | 0.00 | 79,607.02 | 79,607.02 | 79,607.02 | | | 54,188.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 25,000.00 | 32,534.26 | 57,534.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 36,434.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 11-001-01 20 5 JORNALES | 25,000.00 | 32,534.26 | 57,534.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,434.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | 350,078.79 | 450,078.79 | 0.00 | 79,607.02 | 79,607.02 | 79,607.02 | | | 17,653.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 701.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA | 35,000.00 | 278,885.81 | 313,885.81 | 0.00 | 72,847.02 | 72,847.02 | 72,847.02 | 0.00 | | 9,619.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 36930 19-001-50 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA | 0.00 | 1,192.98 | 1,192.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,192.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | | 3,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



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 | 1/9/2017 al 30/9/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - Construcción de sistema de agua potable -Potreritos | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistema de agua potable - Potreritos | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 |
| 005 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 |



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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 50,000.00 | | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 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 |
| 008 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 150,000.00 | | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Construcción de proyecto de electrificación rural-EI Palmar | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 010 - Construcción de proyecto eléctrico - Estudio -En La Comunidad de El Roble | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de proyecto eléctrico -Estudio -En La Comunidad de El Roble | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin | 200,000.00 | 165,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 165,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin | 200,000.00 | 165,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 165,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 200,000.00 | 165,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II | 50,000.00 | 50,000.00 | | 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 |



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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 50,000.00 | | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - Ampliación de proyecto eléctrico - Tierra Colorada | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Tierra Colorada | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 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 |
| 015 - Ampliación de proyecto eléctrico - Colonia Brisas del Campo | 50,000.00 | 50,000.00 | | 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 |
| 001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Colonia Brisas del Campo | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 50,000.00 | | 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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 | 0.00 |
| 016 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural - Valle Nuevo | 227,054.88 | 125,000.00 | 352,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 227,054.88 | 125,000.00 | 352,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural -Valle Nuevo | 227,054.88 | 125,000.00 | 352,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 227,054.88 | 125,000.00 | 352,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 227,054.88 | 125,000.00 | 352,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,000.00 | 130,000.00 | 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 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ | 2,272,602.80 | 404,070.84 | 2,676,673.64 | -280,000.00 | 376,877.00 | 376,877.00 | 376,877.00 | 376,877.00 | | 332,403.07 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Seguridad Ciudadana | 1,330,000.00 | 226,000.00 | 1,104,000.00 | 0.00 | 20,610.00 | 20,610.00 | 20,610.00 | 20,610.00 | | 224,099.91 | 0.00 | 0.00 |



CABAÑAS, LA PAZ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ONEYDA.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/05/2018

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 20 de 31

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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Proyecto | 350,000.00 | 130,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Desarrollo de actividades cívicas,culturales ,artísticas y deportivas | 350,000.00 | 130,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 350,000.00 | 130,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 350,000.00 | 130,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 350,000.00 | 130,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 400,000.00 | | 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Acondicionamiento de Cancha de Futbol en Agua Zarca | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/12/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Agua Zarca | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 47210 11-001-01 20 7 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 |
| 005 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa | 50,000.00 | 50,000.00 | | 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 |
| 001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



CABAÑAS, LA PAZ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ONEYDA.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/05/2018

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 22 de 31

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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 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 |
| 008 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro | 0.00 | 379,000.00 | | 379,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 379,000.00 | | 379,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro | 0.00 | 379,000.00 | | 379,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 379,000.00 | | 379,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 379,000.00 | | 379,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Reconstrucción de muro de estadio municipal | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | | 22,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reconstrucción de muro de estadio municipal | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | | 22,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | | 22,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | | 22,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | 0.00 | 22,266.00 | 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 1/9/2017 al 30/9/2017 | | | 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 |
| 010 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas Centro | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Participación Ciudadana | 842,602.80 | 630,070.84 | 1,472,673.64 | -280,000.00 | 354,183.00 | 354,183.00 | 354,183.00 | | 55,117.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 382,602.80 | 230,070.84 | 612,673.64 | 0.00 | 74,183.00 | 74,183.00 | 74,183.00 | | 23,386.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento Para el Desarrollo de Eventos de Participación Ciudadana | 382,602.80 | 230,070.84 | 612,673.64 | 0.00 | 74,183.00 | 74,183.00 | 74,183.00 | | 23,386.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 382,602.80 | 230,070.84 | 612,673.64 | 0.00 | 74,183.00 | 74,183.00 | 74,183.00 | | 23,386.62 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 382,602.80 | 230,070.84 | 612,673.64 | 0.00 | 74,183.00 | 74,183.00 | 74,183.00 | | 23,386.62 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 382,602.80 | 29,000.00 | 411,602.80 | 0.00 | 64,533.00 | 64,533.00 | 64,533.00 | 0.00 | 1,670.78 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 151,021.44 | 151,021.44 | 0.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00 | 21,526.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 50,049.40 | 50,049.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas | 400,000.00 | 410,000.00 | 810,000.00 | -280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 410,000.00 | 810,000.00 | -280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas- Cabañas Centro | 400,000.00 | 410,000.00 | 810,000.00 | -280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 410,000.00 | 810,000.00 | -280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/12/2017 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 5 | 400,000.00 | 410,000.00 | 810,000.00 | -280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Construcción de casa comunal El Roble | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Construcción de casa comunal El Roble | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 11-001-01 20 5 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 11-001-01 20 5 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Convivencia social | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 0.00 | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 0.00 | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Fortalecimiento de valores religiosos (iglesias) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 0.00 | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 0.00 | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 0.00 | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | 0.00 | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS | 736,301.40 | 120,695.27 | 615,606.13 | 0.00 | 51,283.05 | 51,283.05 | 51,283.05 | 0.00 | 294,479.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 - Fortalecimiento al Sector Productivo | 736,301.40 | 120,695.27 | 615,606.13 | 0.00 | 51,283.05 | 51,283.05 | 51,283.05 | 0.00 | 294,479.33 | 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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización | 466,301.40 | 29,304.73 | 495,606.13 | 0.00 | 17,536.05 | 17,536.05 | 17,536.05 | | 218,226.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización | 466,301.40 | 29,304.73 | 495,606.13 | 0.00 | 17,536.05 | 17,536.05 | 17,536.05 | | 218,226.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 466,301.40 | 29,304.73 | 495,606.13 | 0.00 | 17,536.05 | 17,536.05 | 17,536.05 | | 218,226.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 66,301.40 | 197,103.89 | 263,405.29 | 0.00 | 17,536.05 | 17,536.05 | 17,536.05 | | 112,286.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 22-127-02 20 3 DECIMOTERCER MES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.07 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 22-127-02 20 3 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 168,603.89 | 168,603.89 | 0.00 | 17,536.05 | 17,536.05 | 17,536.05 | 0.00 | 62,944.56 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 3 JORNALES | 66,301.40 | 0.00 | 66,301.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,728.07 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 22-127-02 20 3 DECIMOCUARTO MES | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 90,000.00 | 45,278.47 | 135,278.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,907.54 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,224.22 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 22-127-02 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 0.00 | 45,278.47 | 45,278.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.32 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 20 3 SERVICIO DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 310,000.00 | 213,077.63 | 96,922.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,032.37 | 0.00 | 0.00 |
| 31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 50,000.00 | 7,461.20 | 42,538.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,918.80 | 0.00 | 0.00 |
| 34300 11-001-01 20 3 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 100,000.00 | 90,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES | 100,000.00 | 65,616.43 | 34,383.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,383.57 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA | 60,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 |
| 001 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 Pre Compromiso | 1/9/2017 al 30/9/2017 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 |
| 001 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | 33,747.00 | 0.00 | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 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 |
| 34300 11-001-01 20 3 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 006 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 |
| 001 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 |



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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 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 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 007 - Proyecto de Riego de la Comunidad de La Joya | 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 |
| 000 - Sin Actividad | 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 |
| 001 - Proyecto de Riego de la comunidad de La Joya | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 11-001-01 20 3 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2,218,952.10 | 1,020,728.30 | 3,239,680.40 | 0.00 | 13,564.45 | 13,564.45 | 13,564.45 | | | | 280,729.13 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Infraestructura Básica | 1,885,321.96 | 1,018,757.30 | 2,904,079.26 | 0.00 | 13,564.45 | 13,564.45 | 13,564.45 | | | | 155,127.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón | 400,000.00 | 369,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 369,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón | 400,000.00 | 369,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 369,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 | 400,000.00 | 369,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal | 1,305,321.96 | 452,075.35 | 1,757,397.31 | 0.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | | | | 74,292.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal | 1,305,321.96 | 1,287,924.65 | 17,397.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,397.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,305,321.96 | 1,287,924.65 | 17,397.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,397.31 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,305,321.96 | 1,287,924.65 | 17,397.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,397.31 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 | 865,571.95 | 857,924.65 | 7,647.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,647.30 | 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 | | | EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017 | | | 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 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 439,750.01 | 430,000.00 | 9,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - Mantenimiento y Reparación de 42 KM de carretera en la zona baja | 0.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 0.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 47,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 0.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 0.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 47,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 0.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 47,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 0.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 45,000.00 | 0.00 |
| | 003 - Apertura de 105 KM de carretera en tramo La Unión- Las Marias II | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,230.00 | 0.00 |
| | 004 - Rehabilitación y Mantenimiento de Red Vial Terciaria , comunidades de la zona alta de Cabañas | 0.00 | 1,124,000.00 | 1,124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 0.00 | 1,124,000.00 | 1,124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,124,000.00 | 1,124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 844,000.00 | 844,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/12/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - Rehabilitación de Tramo Carreteros Zona Baja | 0.00 | 258,000.00 | | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 258,000.00 | | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 258,000.00 | | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 258,000.00 | | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de puente- La Union | 50,000.00 | 50,000.00 | | 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 |
| 001 - Construcción de puente- La Union | 50,000.00 | 50,000.00 | | 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 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 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 |
| 005 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/12/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal | 0.00 | 883,844.74 | | 883,844.74 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 883,844.74 | | 883,844.74 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal | 0.00 | 883,844.74 | | 883,844.74 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 883,844.74 | | 883,844.74 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 883,844.74 | | 883,844.74 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio | 0.00 | 201,837.21 | | 201,837.21 | 0.00 | 6,444.45 | 6,444.45 | 6,444.45 | | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio | 0.00 | 201,837.21 | | 201,837.21 | 0.00 | 6,444.45 | 6,444.45 | 6,444.45 | | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 201,837.21 | | 201,837.21 | 0.00 | 6,444.45 | 6,444.45 | 6,444.45 | | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 201,837.21 | | 201,837.21 | 0.00 | 6,444.45 | 6,444.45 | 6,444.45 | | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 201,837.21 | | 201,837.21 | 0.00 | 6,444.45 | 6,444.45 | 6,444.45 | 0.00 | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Transferencia a Instituciones | 333,630.14 | 1,971.00 | | 335,601.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,601.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 333,630.14 | 1,971.00 | | 335,601.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,601.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP | 210,000.00 | 0.00 | | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 210,000.00 | 0.00 | | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 210,000.00 | 0.00 | | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 210,000.00 | 0.00 | | 210,000.00 | 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 | 1/9/2017 Compromiso | al 30/9/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC | 113,630.14 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 113,630.14 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 113,630.14 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 113,630.14 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Cuota AMHON | 10,000.00 | 1,971.00 | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 10,000.00 | 1,971.00 | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 10,000.00 | 1,971.00 | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 10,000.00 | 1,971.00 | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 - PRÉSTAMO BANCARIO | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,148.68 | 24,148.68 | 48,787.19 | | | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,148.68 | 24,148.68 | 48,787.19 | | | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,148.68 | 24,148.68 | 48,787.19 | | | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fideicomiso a través de MAMLESIP-Banco de Occidente S.A. | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,148.68 | 24,148.68 | 48,787.19 | | | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,148.68 | 24,148.68 | 48,787.19 | | | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,148.68 | 24,148.68 | 48,787.19 | | | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 261,250.00 | 0.00 | 261,250.00 | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 47,500.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 398.68 | 398.68 | 1,287.19 | 0.00 | | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 12,573,014.00 | 4,368,845.23 | 16,941,859.23 | -282,510.00 | 1,466,746.92 | 1,466,746.92 | 1,491,385.43 | 0.00 | 0.00 | 2,319,428.09 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZzDui4wxKG16DV/w3pI+x7bDgjDpsvYP7B+5Dw1O7Xq0wp8L/pKOBjreGshTOMUU9wZu0VgXO2mGwIy/qVR5IrvMZu6acuiTCyFhMV+KvMponP1aPs7NjvZuS6LYats8yhWaUQYJ/M98XZ4/7DjwIzHrvh1XFrQCio=