



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,286,949.98	47,100.00	3,239,849.98	174,612.60	44,195.40	44,195.40	44,195.40	1,378,618.69	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,286,949.98	47,100.00	3,239,849.98	174,612.60	44,195.40	44,195.40	44,195.40	1,378,618.69	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,286,949.98	47,100.00	3,239,849.98	174,612.60	44,195.40	44,195.40	44,195.40	1,378,618.69	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,862,000.00	1,100.00	1,860,900.00	106,356.40	26,343.60	26,343.60	26,343.60	738,873.44	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,862,000.00	1,100.00	1,860,900.00	106,356.40	26,343.60	26,343.60	26,343.60	738,873.44	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,862,000.00	1,100.00	1,860,900.00	106,356.40	26,343.60	26,343.60	26,343.60	738,873.44	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,174,302.60	1,174,302.60	106,356.40	25,593.60	25,593.60	25,593.60	517,052.60	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.84	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,566,000.00	1,174,302.60	391,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00			
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	35,000.00	1,100.00	33,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	28,650.00	0.00	0.00			
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	626,600.00	76,200.00	550,400.00	24,542.20	6,057.80	6,057.80	6,057.80	274,604.38	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	626,600.00	76,200.00	550,400.00	24,542.20	6,057.80	6,057.80	6,057.80	274,604.38	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	501,600.00	76,200.00	425,400.00	24,542.20	6,057.80	6,057.80	6,057.80	158,354.38	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	441,600.00	76,200.00	365,400.00	24,542.20	6,057.80	6,057.80	6,057.80	128,354.38	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	588,099.99	30,200.00	618,299.99	30,498.80	10,763.20	10,763.20	10,763.20	269,187.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	588,099.99	30,200.00	618,299.99	30,498.80	10,763.20	10,763.20	10,763.20	269,187.10	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,099.99	25,200.00	548,299.99	30,498.80	10,763.20	10,763.20	10,763.20	211,522.10	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	432,000.00	25,200.00	457,200.00	30,498.80	8,363.20	8,363.20	8,363.20	159,213.77	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	14,899.99	0.00	14,899.99	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12,499.99	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.34	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 11/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA										
	<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	210,249.99	0.00	210,249.99	13,215.20	1,030.80	1,030.80	1,030.80	95,953.77	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	210,249.99	0.00	210,249.99	13,215.20	1,030.80	1,030.80	1,030.80	95,953.77	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,249.99	0.00	195,249.99	13,215.20	284.80	284.80	284.80	84,449.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	162,000.00	0.00	162,000.00	13,215.20	284.80	284.80	284.80	0.00	56,262.28	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS										
11400 15-013-01 10 1	6,249.99	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00
	ADICIONALES										
11510 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES										
11520 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.50	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00	11,504.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	11,504.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	7,841,761.12	245,194.19	7,596,566.93	114,302.56	575,914.34	575,914.34	575,914.34		2,397,956.03	0.00	20,775.50
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	7,841,761.12	245,194.19	7,596,566.93	114,302.56	575,914.34	575,914.34	575,914.34		2,397,956.03	0.00	20,775.50
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,841,761.12	245,194.19	7,596,566.93	114,302.56	575,914.34	575,914.34	575,914.34		2,397,956.03	0.00	20,775.50
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	7,515.20	2,684.80	2,684.80	2,684.80		61,712.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	7,515.20	2,684.80	2,684.80	2,684.80		61,712.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	7,515.20	2,684.80	2,684.80	2,684.80		55,712.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	7,515.20	2,684.80	2,684.80	2,684.80	0.00	41,212.29	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS										
11400 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	ADICIONALES										
11510 15-013-01 10 1	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
	DECIMOTERCER MES										
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	4,715.20	5,484.80	5,484.80	5,484.80		77,552.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	4,715.20	5,484.80	5,484.80	5,484.80		77,552.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	4,715.20	5,484.80	5,484.80	5,484.80		72,052.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	4,715.20	5,484.80	5,484.80	5,484.80	0.00	57,552.34	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS										
11400 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	ADICIONALES										
11510 15-013-01 10 1	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
	DECIMOTERCER MES										
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TESORERÍA</b>	6,724,327.80	247,719.40	6,476,608.40	59,361.08	550,771.82	550,771.82	550,771.82			1,953,237.50	0.00	20,775.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,724,327.80	247,719.40	6,476,608.40	59,361.08	550,771.82	550,771.82	550,771.82			1,953,237.50	0.00	20,775.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,090,197.33	13,340.69	2,076,856.64	59,361.08	187,554.27	187,554.27	187,554.27			362,238.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	28,433.08	10,616.92	10,616.92	10,616.92	0.00		156,299.17	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	18,399.99	0.00	18,399.99	0.00	7,349.99	7,349.99	7,349.99	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	100,800.59	100,800.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,442.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	28,119.36	28,119.36	28,119.36	0.00		23,356.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,857.10	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	642,564.80	0.00	642,564.80	30,928.00	141,468.00	141,468.00	141,468.00	0.00		21,469.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	366,796.84	129,141.28	237,655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,124.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,541,585.01	153,599.21	2,695,184.22	0.00	235,311.31	235,311.31	235,311.31			860,793.36	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	66,100.00	116,100.00	0.00	39,383.82	39,383.82	39,383.82	0.00		18,360.39	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FJJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,935.86	1,935.86	1,935.86	0.00		22,165.93	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,187,711.73	100,000.00	1,087,711.73	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00		429,852.73	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,321.83	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		28,562.70	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,184.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,322.12	3,322.12	3,322.12	0.00		6,677.88	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	133,325.80	633,325.80	0.00	59,180.55	59,180.55	59,180.55	0.00		64,807.17	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	105,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,793.30	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		1,730.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00		16,424.90	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		40,180.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	4,098.96	4,098.96	4,098.96	0.00	7,058.62	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	15,826.59	84,173.41	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	43,273.41	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,642,545.46</b>	<b>387,977.92</b>	<b>1,254,567.54</b>	<b>0.00</b>	<b>97,900.59</b>	<b>97,900.59</b>	<b>97,900.59</b>	<b>0.00</b>	<b>505,976.57</b>	<b>0.00</b>	<b>10,775.50</b>
31110 11-001-01 10 3	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	86,877.81	0.00	86,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,483.31	0.00	10,775.50
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	274,121.19	0.00	274,121.19	0.00	54,796.63	54,796.63	54,796.63	0.00	6,123.03	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	PRODUCTOS FORESTALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.75	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.50	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,406.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,207.13	4,207.13	4,207.13	0.00	2,520.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	22,102.58	22,102.58	22,102.58	0.00	170,759.80	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.02	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	60,284.71	40,000.00	20,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234.99	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	723.00	723.00	723.00	0.00	16,230.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	250,000.00	167,977.92	82,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.17	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	241,600.00	50,000.00	191,600.00	0.00	13,771.25	13,771.25	13,771.25	0.00	136,035.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,083.80</b>	<b>15,083.80</b>	<b>15,083.80</b>	<b>0.00</b>	<b>95,304.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,083.80	15,083.80	15,083.80	0.00	7,997.29	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,307.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,921.85</b>	<b>14,921.85</b>	<b>14,921.85</b>	<b>0.00</b>	<b>128,924.97</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,921.85	14,921.85	14,921.85	0.00	128,924.97	0.00	10,000.00
	<b>004 - TRIBUTARIA</b>	<b>406,099.99</b>	<b>2,525.21</b>	<b>408,625.20</b>	<b>20,501.48</b>	<b>8,246.52</b>	<b>8,246.52</b>	<b>8,246.52</b>	<b>0.00</b>	<b>153,080.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>406,099.99</b>	<b>2,525.21</b>	<b>408,625.20</b>	<b>20,501.48</b>	<b>8,246.52</b>	<b>8,246.52</b>	<b>8,246.52</b>	<b>0.00</b>	<b>153,080.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,099.99	2,525.21	398,625.20	20,501.48	8,246.52	8,246.52	8,246.52			143,080.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	2,525.21	2,525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	328,800.00	0.00	328,800.00	20,501.48	8,246.52	8,246.52	8,246.52	0.00	0.00	115,680.99	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	12,499.99	0.00	12,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	400,333.33	0.00	400,333.33	22,209.60	8,726.40	8,726.40	8,726.40			152,372.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,333.33	0.00	400,333.33	22,209.60	8,726.40	8,726.40	8,726.40			152,372.91	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,333.33	0.00	385,333.33	22,209.60	8,726.40	8,726.40	8,726.40			137,372.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	321,200.00	0.00	321,200.00	22,209.60	5,126.40	5,126.40	5,126.40	0.00	0.00	110,572.91	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	10,533.33	0.00	10,533.33	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,401,983.33	0.00	1,401,983.33	76,102.00	22,298.00	22,298.00	22,298.00			588,172.90	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,401,983.33	0.00	1,401,983.33	76,102.00	22,298.00	22,298.00	22,298.00			588,172.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,401,983.33	0.00	1,401,983.33	76,102.00	22,298.00	22,298.00	22,298.00			588,172.90	0.00	0.00	
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	740,583.33	0.00	740,583.33	45,775.20	14,690.80	14,690.80	14,690.80			267,123.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	740,583.33	0.00	740,583.33	45,775.20	14,690.80	14,690.80	14,690.80			267,123.07	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	729,083.33	266.67	729,350.00	45,775.20	14,690.80	14,690.80	14,690.80			257,389.74	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	609,600.00	0.00	609,600.00	45,775.20	7,340.80	7,340.80	7,340.80	0.00	0.00	206,589.74	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2 ADICIONALES	17,883.33	266.67	18,150.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,500.00	266.67	4,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00			4,233.33	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	4,500.00	266.67	4,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.33	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	387,150.00	0.00	387,150.00	14,766.40	3,797.60	3,797.60	3,797.60			223,155.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	387,150.00	0.00	387,150.00	14,766.40	3,797.60	3,797.60	3,797.60			223,155.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 11/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	375,150.00	0.00	375,150.00	14,766.40	3,797.60	3,797.60	3,797.60		212,155.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	313,200.00	0.00	313,200.00	14,766.40	3,797.60	3,797.60	3,797.60	0.00	170,488.58	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 ADICIONALES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 4 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	274,250.00	0.00	274,250.00	15,560.40	3,809.60	3,809.60	3,809.60		97,894.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	274,250.00	0.00	274,250.00	15,560.40	3,809.60	3,809.60	3,809.60		97,894.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,250.00	0.00	267,250.00	15,560.40	3,309.60	3,309.60	3,309.60		94,894.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	222,000.00	0.00	222,000.00	15,560.40	3,309.60	3,309.60	3,309.60	0.00	76,394.58	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	391,100.00	5,000.00	396,100.00	21,417.60	7,310.40	7,310.40	7,310.40		153,214.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	391,100.00	5,000.00	396,100.00	21,417.60	7,310.40	7,310.40	7,310.40		153,214.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	391,100.00	5,000.00	396,100.00	21,417.60	7,310.40	7,310.40	7,310.40		153,214.87	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	122,050.00	5,000.00	127,050.00	5,751.20	3,312.80	3,312.80	3,312.80		48,676.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,050.00	5,000.00	127,050.00	5,751.20	3,312.80	3,312.80	3,312.80		48,676.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,550.00	0.00	118,550.00	5,751.20	2,812.80	2,812.80	2,812.80		43,176.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	98,400.00	0.00	98,400.00	5,751.20	2,812.80	2,812.80	2,812.80	0.00	34,976.29	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 ADICIONALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 8 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	8,915.20	1,284.80	1,284.80	1,284.80	1,284.80		57,312.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	8,915.20	1,284.80	1,284.80	1,284.80	1,284.80		57,312.29	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	8,915.20	1,284.80	1,284.80	1,284.80	1,284.80		55,312.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	8,915.20	1,284.80	1,284.80	1,284.80	1,284.80	0.00	40,812.29	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 8 ADICIONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
33200 15-013-01 10 8 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	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	
<b>003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	122,550.00	0.00	122,550.00	6,751.20	2,712.80	2,712.80	2,712.80	2,712.80		47,226.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,550.00	0.00	122,550.00	6,751.20	2,712.80	2,712.80	2,712.80	2,712.80		47,226.29	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,550.00	0.00	118,550.00	6,751.20	2,412.80	2,412.80	2,412.80	2,412.80		45,926.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	98,400.00	0.00	98,400.00	6,751.20	2,412.80	2,412.80	2,412.80	2,412.80	0.00	33,976.29	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 7 ADICIONALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		900.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 7 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	7,251.20	1,112.80	1,112.80	1,112.80	1,112.80		42,856.29	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	7,251.20	1,112.80	1,112.80	1,112.80	1,112.80		42,856.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	7,251.20	1,112.80	1,112.80	1,112.80	1,112.80		42,856.29	0.00	0.00	
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	7,251.20	1,112.80	1,112.80	1,112.80	1,112.80		42,856.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,680.00	300.00	117,980.00	7,251.20	1,112.80	1,112.80	1,112.80	1,112.80		42,856.29	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,480.00	300.00	113,780.00	7,251.20	1,112.80	1,112.80	1,112.80	1,112.80		40,656.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	94,800.00	0.00	94,800.00	7,251.20	1,112.80	1,112.80	1,112.80	1,112.80	0.00	29,876.29	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 6 ADICIONALES	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 6 DECIMOTERCER MES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/09/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 6 DECIMOCUARTO MES	7,900.00	300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 6 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 6 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	8,515.20	2,684.80	2,684.80	2,684.80	0.00	0.00	59,212.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	8,515.20	2,684.80	2,684.80	2,684.80	0.00	0.00	59,212.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	8,515.20	2,684.80	2,684.80	2,684.80	0.00	0.00	59,212.28	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	8,515.20	2,684.80	2,684.80	2,684.80	0.00	0.00	59,212.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,999.99	0.00	148,999.99	8,515.20	2,684.80	2,684.80	2,684.80	0.00	0.00	59,212.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,999.99	0.00	144,999.99	8,515.20	1,684.80	1,684.80	1,684.80	0.00	0.00	56,212.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	8,515.20	1,684.80	1,684.80	1,684.80	0.00	0.00	41,212.29	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	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
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	893,200.00	4,700.00	897,900.00	55,070.40	7,965.60	7,965.60	7,965.60	0.00	0.00	319,660.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	893,200.00	4,700.00	897,900.00	55,070.40	7,965.60	7,965.60	7,965.60	0.00	0.00	319,660.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	893,200.00	4,700.00	897,900.00	55,070.40	7,965.60	7,965.60	7,965.60	0.00	0.00	319,660.71	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	525,400.00	1,100.00	526,500.00	31,640.80	5,079.20	5,079.20	5,079.20	0.00	0.00	185,507.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	525,400.00	1,100.00	526,500.00	31,640.80	5,079.20	5,079.20	5,079.20	0.00	0.00	185,507.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	525,400.00	0.00	525,400.00	31,640.80	5,079.20	5,079.20	5,079.20	0.00	0.00	185,007.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	432,000.00	0.00	432,000.00	31,640.80	5,079.20	5,079.20	5,079.20	0.00	0.00	149,007.84	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	253,600.00	3,600.00	257,200.00	16,472.40	1,785.60	1,785.60	1,785.60	0.00	0.00	90,382.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,600.00	3,600.00	257,200.00	16,472.40	1,785.60	1,785.60	1,785.60	0.00	0.00	90,382.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,600.00	3,600.00	257,200.00	16,472.40	1,785.60	1,785.60	1,785.60	0.00	0.00	90,382.58	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 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	214,800.00	0.00	214,800.00	16,472.40	1,785.60	1,785.60	1,785.60	0.00	72,482.58	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 5 ADICIONALES	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	114,200.00	0.00	114,200.00	6,957.20	1,100.80	1,100.80	1,100.80	0.00	43,770.29	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,200.00	0.00	114,200.00	6,957.20	1,100.80	1,100.80	1,100.80	0.00	43,770.29	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,200.00	0.00	114,200.00	6,957.20	1,100.80	1,100.80	1,100.80	0.00	43,770.29	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	94,800.00	0.00	94,800.00	6,957.20	1,100.80	1,100.80	1,100.80	0.00	32,270.29	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 2 ADICIONALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,914,902.10	1,916,611.87	11,831,513.97	-600.00	806,923.85	806,923.85	806,923.85	0.00	5,138,815.97	0.00	707.07		
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,186,701.69	370,403.81	816,297.88	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	748,394.88	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	486,701.69	26,422.41	460,279.28	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	392,376.28	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	486,701.69	26,422.41	460,279.28	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	392,376.28	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	486,701.69	26,422.41	460,279.28	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	392,376.28	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	486,701.69	26,422.41	460,279.28	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	392,376.28	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	242,992.42	0.00	242,992.42	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	177,089.42	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	243,709.27	26,422.41	217,286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,286.86	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable en barrio el Tablón</b>	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en barrio el Tablón</b>	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	343,981.40	56,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,018.60	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 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1	222,420.73	195,706.40	26,714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,714.33	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1	177,579.27	148,275.00	29,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,304.27	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de tanque de agua potable en barrio en barrio Mira Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en barrio en barrio Mira Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	880,536.43	242,576.16	1,123,112.59	0.00	88,852.75	88,852.75	88,852.75	0.00	0.00	757,604.39	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	180,536.43	0.00	180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.98	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	400,000.00	93,352.75	306,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,647.25	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	93,352.75	306,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,647.25	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	400,000.00	93,352.75	306,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,647.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	93,352.75	306,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,647.25	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1	400,000.00	93,352.75	306,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,647.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Electrificación en aldea el Retiro</b>	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en aldea el Retiro</b>	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	57,423.84		242,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00		191,746.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	278,711.46	57,423.84		221,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,457.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	21,288.54	0.00		21,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,288.54	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,430.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,430.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación en aldea el Macuelizo</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	88,852.75	88,852.75	88,852.75		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	88,852.75	88,852.75	88,852.75		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en aldea el Macuelizo</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	88,852.75	88,852.75	88,852.75		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	88,852.75	88,852.75	88,852.75		2,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	93,352.75		93,352.75	0.00	88,852.75	88,852.75	88,852.75	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,890,213.02	179,409.04		3,069,622.06	0.00	463,348.55	463,348.55	463,348.55		577,330.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,341,258.69	73,502.36		1,267,756.33	0.00	317,960.60	317,960.60	317,960.60		108,543.16	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,099,490.75	51,515.00		1,047,975.75	0.00	203,195.60	203,195.60	203,195.60		107,812.58	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,099,490.75	51,515.00		1,047,975.75	0.00	203,195.60	203,195.60	203,195.60		107,812.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,099,490.75	51,515.00		1,047,975.75	0.00	203,195.60	203,195.60	203,195.60		107,812.58	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	51,515.00	148,485.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,110.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	899,490.75	0.00	899,490.75	0.00	193,195.60	193,195.60	193,195.60	0.00	45,702.58	0.00	0.00
	<b>002 - Mobiliario educativo (dotación de mobiliario y equipo)</b>	241,767.94	21,987.36	219,780.58	0.00	114,765.00	114,765.00	114,765.00		730.58	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	241,767.94	21,987.36	219,780.58	0.00	114,765.00	114,765.00	114,765.00		730.58	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	241,767.94	21,987.36	219,780.58	0.00	114,765.00	114,765.00	114,765.00		730.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	217,739.72	73,502.36	144,237.36	0.00	40,282.36	40,282.36	40,282.36	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24,028.22	51,515.00	75,543.22	0.00	74,482.64	74,482.64	74,482.64	0.00	730.58	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento de la escuela Barveris Pineda</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento de la escuela Barveris Pineda</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	399,193.24	336,193.00	63,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción de aulas en el instituto Manuel Bonilla</b>	1,149,761.09	50,000.00	1,099,761.09	0.00	82,252.95	82,252.95	82,252.95		226,051.49	0.00	0.00
	<b>000 - sin actividad</b>	1,149,761.09	50,000.00	1,099,761.09	0.00	82,252.95	82,252.95	82,252.95		226,051.49	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de aulas en el instituto Manuel Bonilla</b>	1,149,761.09	50,000.00	1,099,761.09	0.00	82,252.95	82,252.95	82,252.95		226,051.49	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,149,761.09	50,000.00	1,099,761.09	0.00	82,252.95	82,252.95	82,252.95		226,051.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	320,567.95	0.00	320,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,845.98	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 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	829,193.14	50,000.00	779,193.14	0.00	82,252.95	82,252.95	82,252.95	0.00	205,205.51	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7	0.00	28,605.40	28,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>004 - RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL INSTITUTO TÉCNICO HECTOR V MEDINA</b>	0.00	136,340.00	136,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,340.00	0.00	0.00		
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL INSTITUTO TÉCNICO HECTOR V MEDINA</b>	0.00	136,340.00	136,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,340.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	136,340.00	136,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,340.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	136,340.00	136,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,340.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7	0.00	136,340.00	136,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,340.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>005 - Reconstrucción del techo de la escuela Buena Vista</b>	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Buena Vista</b>	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 7	0.00	111,488.00	111,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Reconstrucción del techo de la escuela la Espranza</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela la Espranza</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.99	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	149,011.00		149,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.99	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción del techo del Jardín de Niños Hector V Medina</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	63,135.00	63,135.00	63,135.00		106,322.50	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo del Jardín de Niños Hector V Medina</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	63,135.00	63,135.00	63,135.00		106,322.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	63,135.00	63,135.00	63,135.00		106,322.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	63,135.00	63,135.00	63,135.00		106,322.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	213,660.00		213,660.00	0.00	63,135.00	63,135.00	63,135.00	0.00	106,322.50	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,607,990.14	31,208.60		1,639,198.74	-600.00	104,772.55	104,772.55	104,772.55		1,069,754.19	0.00	707.07
<b>000 - sin proyecto</b>	847,992.64	126,915.00		974,907.64	-600.00	104,772.55	104,772.55	104,772.55		405,463.09	0.00	707.07
<b>001 - Apoyo a salud</b>	500,000.00	126,915.00		626,915.00	0.00	76,490.23	76,490.23	76,490.23		237,721.04	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	500,000.00	126,915.00		626,915.00	0.00	76,490.23	76,490.23	76,490.23		237,721.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	126,915.00		626,915.00	0.00	76,490.23	76,490.23	76,490.23		237,721.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	126,915.00		626,915.00	0.00	76,490.23	76,490.23	76,490.23	0.00	237,721.04	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>	347,992.64	0.00		347,992.64	-600.00	28,282.32	28,282.32	28,282.32		167,742.05	0.00	707.07
<b>000 - sin obra</b>	347,992.64	0.00		347,992.64	-600.00	28,282.32	28,282.32	28,282.32		167,742.05	0.00	707.07
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	347,992.64	0.00		347,992.64	-600.00	28,282.32	28,282.32	28,282.32		167,742.05	0.00	707.07
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	347,992.64	0.00		347,992.64	-600.00	28,282.32	28,282.32	28,282.32	0.00	167,742.05	0.00	707.07



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en centro de salud Valle de Angeles</b>	759,997.50	95,706.40		664,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00		664,291.10	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.50	95,706.40		664,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00		664,291.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en centro de salud Valle de Angeles</b>	759,997.50	95,706.40		664,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00		664,291.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.50	95,706.40		664,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00		664,291.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	265,413.15	95,706.40		169,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,706.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	494,584.35	0.00		494,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,584.35	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	459,247.89	57,423.84		401,824.05	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		87,566.55	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	459,247.89	57,423.84		401,824.05	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		87,566.55	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y a la juventud</b>	459,247.89	57,423.84		401,824.05	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		87,566.55	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	459,247.89	57,423.84		401,824.05	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		87,566.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	459,247.89	57,423.84		401,824.05	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		87,566.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	459,247.89	57,423.84		401,824.05	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	87,566.55	0.00	0.00
<b>06 - Atención a la mujer</b>	765,413.16	26,510.80		791,923.96	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00		263,720.21	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	765,413.16	26,510.80		791,923.96	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00		263,720.21	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	765,413.16	26,510.80		791,923.96	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00		263,720.21	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	765,413.16	26,510.80		791,923.96	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00		263,720.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	765,413.16	26,510.80		791,923.96	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00		263,720.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	765,413.16	26,510.80		791,923.96	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00	0.00	263,720.21	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,124,799.77	233,988.96		1,890,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,399.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,124,799.77	233,988.96		1,890,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,399.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,124,799.77	233,988.96		1,890,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,399.09	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,124,799.77	233,988.96		1,890,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,399.09	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,124,799.77	233,988.96	1,890,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,629,399.09	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	1,071,578.48	233,988.96	837,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,816.80	0.00	0.00	
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,053,221.29	0.00	1,053,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,582.29	0.00	0.00	
<b>08 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54110 19-015-59 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>09 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH)</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
54200 19-012-58 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	
<b>10 - FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN MUNICIPAL</b>	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO</b>	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO</b>	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 19-012-58 20 7	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	1,001,825.00	1,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
36400 19-012-58 20 2	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,001,825.00	1,001,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>		3,061,652.60	1,413,793.20	4,475,445.80	0.00	236,003.84	236,003.84	228,423.84		1,876,805.26	0.00	2,760.00
<b>00 - sin sub programa</b>		2,361,652.60	1,213,793.20	3,575,445.80	0.00	134,376.34	134,376.34	134,376.34		1,744,302.17	0.00	2,760.00
<b>000 - sin proyecto</b>		200,000.00	604,434.40	804,434.40	0.00	121,514.60	121,514.60	121,514.60		43,524.10	0.00	2,760.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>		200,000.00	144,434.40	344,434.40	0.00	68,506.50	68,506.50	68,506.50		22,194.38	0.00	2,760.00
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	144,434.40	344,434.40	0.00	68,506.50	68,506.50	68,506.50		22,194.38	0.00	2,760.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	144,434.40	344,434.40	0.00	68,506.50	68,506.50	68,506.50		22,194.38	0.00	2,760.00
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	144,434.40	344,434.40	0.00	68,506.50	68,506.50	68,506.50	0.00	22,194.38	0.00	2,760.00
<b>002 - APOYO A LOS BOMBEROS</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	53,008.10	53,008.10	53,008.10		21,329.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	53,008.10	53,008.10	53,008.10		21,329.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	53,008.10	53,008.10	53,008.10		21,329.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	53,008.10	53,008.10	53,008.10	0.00	2,674.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,655.52	0.00	0.00
<b>003 - Guarda bosques</b>		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Guanacaste</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Guanacaste</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	500,000.00	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>002 - Construcción de cancha de fútbol aldea Sabaneta</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,587.20	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,587.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Sabaneta</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,587.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,587.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	191,412.80		308,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,587.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									0.00			
<b>003 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,261.80	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,261.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,261.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,261.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	361,652.60	157,390.80		204,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,261.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									0.00			
<b>004 - Instalación de cámaras de seguridad barrio el Centro</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	8,361.74	8,361.74	8,361.74	0.00	318,319.67	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	8,361.74	8,361.74	8,361.74	0.00	318,319.67	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad barrio el Centro</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	8,361.74	8,361.74	8,361.74	0.00	318,319.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	8,361.74	8,361.74	8,361.74	0.00	318,319.67	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	8,361.74	8,361.74	8,361.74	0.00	318,319.67	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN									0.00			
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL MACUELIZO</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL MACUELIZO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	136,183.08		136,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,183.08	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	463,816.92		463,816.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,816.92	0.00	0.00
<b>006 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL</b>	0.00	264,434.40		264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,434.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	264,434.40		264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,434.40	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL</b>	0.00	264,434.40		264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,434.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	264,434.40		264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,434.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	264,434.40		264,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,434.40	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento del balneario publico la posona</b>	0.00	127,750.00		127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la posona</b>	0.00	127,750.00		127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	127,750.00		127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	127,750.00		127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,175.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	127,750.00		127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	465,978.00		465,978.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	465,978.00		465,978.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA GUANACASTE</b>	0.00	465,978.00		465,978.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	465,978.00		465,978.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	465,978.00		465,978.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Cultural</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		56,274.59	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a cultura y deporte</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		56,274.59	0.00	0.00
<b>001 - Actuaciones artisticas</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		56,274.59	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		56,274.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		694.59	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	694.59	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		55,580.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00
<b>02 - Caravanas de la Identidad</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	52,327.50	52,327.50	44,747.50		76,228.50	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	52,327.50	52,327.50	44,747.50		76,228.50	0.00	0.00
<b>001 - Caravanas de la Identidad / Recreovias</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	52,327.50	52,327.50	44,747.50		76,228.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	52,327.50	52,327.50	44,747.50		76,228.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	52,327.50	52,327.50	44,747.50		76,228.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	52,327.50	52,327.50	44,747.50	0.00	76,228.50	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	0.00	0.00	0.00		644,275.89	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - sin sub programa</b>	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	0.00	0.00	0.00		644,275.89	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,530,826.29	53,021.60		1,583,847.89	0.00	0.00	0.00	0.00		644,275.89	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la micro empresa Jóvenes Emprendedores</b>	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00		156,020.46	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00		156,020.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00		156,020.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,275.43	244,434.40		754,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,020.46	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la micro empresa Jóvenes Madres Solteras</b>	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00		488,255.43	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00		488,255.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00		488,255.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,275.43	0.00		510,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,255.43	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la micro empresa servicios Múltiples los Ángeles</b>	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	510,275.43	191,412.80		318,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	8,517,616.72	428,999.33		8,946,616.05	0.00	1,340,267.49	1,340,267.49	1,330,667.49		3,785,478.30	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,826,507.08	514,820.30		1,311,686.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,818.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,826,507.08	709,388.00		1,117,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,619.08	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,826,507.08	709,388.00		1,117,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,619.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,826,507.08	709,388.00		1,117,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,619.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,826,507.08	709,388.00		1,117,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,619.08	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1	207,460.31	100,000.00		107,460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,960.31	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	1,619,046.77	609,388.00		1,009,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,658.77	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,199.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,199.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,199.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,199.70	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	0.00	125,409.70		125,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,199.70	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de galera en el parqueo municipal.</b>	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de galera en el parqueo municipal.</b>	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	0.00	69,158.00		69,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	6,691,109.64	943,819.63		7,634,929.27	0.00	1,340,267.49	1,340,267.49	1,330,667.49	0.00	2,656,659.52	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	152,915.83		147,084.17	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	0.00	120,402.17	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	152,915.83		147,084.17	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	0.00	120,402.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	152,915.83		147,084.17	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	0.00	120,402.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	152,915.83		147,084.17	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	0.00	120,402.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	300,000.00	152,915.83		147,084.17	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	0.00	120,402.17	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de calles el Banco</b>	200,000.00	111,167.94		88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	81,932.06	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 11/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Banco</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		81,932.06	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		81,932.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		81,932.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	81,932.06	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		81,932.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Miravalle</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		81,932.06	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		81,932.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		81,932.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	111,167.94	88,832.06	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	81,932.06	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00		111,939.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles La Simbra</b>	200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00		111,939.02	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00		111,939.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00		111,939.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	77,178.98	122,821.02	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	0.00	111,939.02	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Zarzal</b>	200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.02	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.02	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 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	177,178.98	22,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,821.02	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles Macuelizo</b>		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Macuelizo</b>		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	52,915.83	352,915.83	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Retiro</b>		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		282,288.25	77,178.98	359,467.23	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,696.34	77,178.98	112,875.32	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Cerro Grande</b>		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	77,178.98	477,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	350,000.00	77,178.98		427,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Las Cañadas</b>	350,000.00	77,178.98		427,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	77,178.98		427,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	77,178.98		427,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,178.98		77,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	300,000.00	77,178.98		377,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles El Sauce</b>	300,000.00	77,178.98		377,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	77,178.98		377,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	77,178.98		377,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,178.98		77,178.98	0.00	77,178.98	77,178.98	77,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y reparación de calles de Chiquistepe a Sabaneta</b>	271,756.67	70,000.00		201,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		188,756.67	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Chiquistepe A Sabaneta</b>	271,756.67	70,000.00		201,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		188,756.67	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	271,756.67	70,000.00		201,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		188,756.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	271,756.67	70,000.00		201,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		188,756.67	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	271,756.67	70,000.00	201,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,756.67	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de calle Mira Valle</b>		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Mira Valle</b>		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,387,064.72	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>		700,000.00	170,000.00	870,000.00	0.00	73,950.00	73,950.00	64,350.00		36,075.37	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Calles Y Carreteras Del Municipio</b>		700,000.00	170,000.00	870,000.00	0.00	73,950.00	73,950.00	64,350.00		36,075.37	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		700,000.00	170,000.00	870,000.00	0.00	73,950.00	73,950.00	64,350.00		36,075.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		700,000.00	170,000.00	870,000.00	0.00	73,950.00	73,950.00	64,350.00		36,075.37	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3	JORNALES	700,000.00	170,000.00	870,000.00	0.00	73,950.00	73,950.00	64,350.00	0.00	36,075.37	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de huellas aldea el Sauce</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Aldea El Sauce</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de huellas barrio el Cantón</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Barrio El Cantón</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de huellas aldea el Retiro</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Aldea El Retiro</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de huellas barrio la Escondida</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Huellas Barrio La Escondida</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO SAN FRANCISCO</b>		0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO SAN FRANCISCO</b>		0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,050.65	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	282,050.65	282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,050.65	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO LA LEONA</b>		0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,083.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,083.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00			92,083.90	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO LA LEONA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00			92,083.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	92,083.90	92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,083.90	0.00	0.00	
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN BARRIO PASO DEL GANADO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN BARRIO PASO DEL GANADO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,330.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,330.00	0.00	0.00	
<b>021 - Construcción de cuneta en barrio el Tablón</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	13,309.58	13,309.58	13,309.58			65.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	13,309.58	13,309.58	13,309.58			65.42	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cuneta en barrio el Tablón</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	13,309.58	13,309.58	13,309.58			65.42	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	13,309.58	13,309.58	13,309.58			65.42	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	48,275.00	48,275.00	0.00	13,309.58	13,309.58	13,309.58	0.00	0.00	65.42	0.00	0.00	
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	820,966.01	820,966.01	820,966.01			406,971.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	820,966.01	820,966.01	820,966.01			406,971.18	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	820,966.01	820,966.01	820,966.01			406,971.18	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	820,966.01	820,966.01	820,966.01			406,971.18	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 11/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	0.00	1,996,452.72	1,996,452.72	0.00	820,966.01	820,966.01	820,966.01	0.00	406,971.18	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	653,082.63	19,141.28	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	153,082.63	19,141.28	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,941.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>002 - Cuota AMHON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>TOTAL:</b>	<b>37,759,754.76</b>	<b>3,510,990.53</b>	<b>41,270,745.29</b>	<b>456,671.56</b>	<b>3,044,676.52</b>	<b>3,044,676.52</b>	<b>3,027,496.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,019,008.54</b>	<b>0.00</b>	<b>24,242.57</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFORlCQJdgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjlYaT+aRLXcJvtDtwOQFLiIk7G3bcOocLQWStW7GWehfuAKfQpOyNmM0Wp1j9b59+GSNTvclQtwGYyg5TEYZDLIO7sYW9I0Z5zSaKTsiNnflmtldO1T2y/10QZX39s8pynQMICuRk5IXEmPhCCPw1G4XzkvhHf50csFYOMqSBixxfA26GPOGMr9A==