



## 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	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,640,000.00	12,500.00	1,652,500.00	0.00	143,530.00	143,530.00	142,825.00			300,631.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-programa</b>	1,640,000.00	12,500.00	1,652,500.00	0.00	143,530.00	143,530.00	142,825.00			300,631.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,640,000.00	12,500.00	1,652,500.00	0.00	143,530.00	143,530.00	142,825.00			300,631.70	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,394,000.00	9,000.00	1,385,000.00	0.00	125,530.00	125,530.00	124,825.00			258,511.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,394,000.00	9,000.00	1,385,000.00	0.00	125,530.00	125,530.00	124,825.00			258,511.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,144,000.00	21,000.00	1,165,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00			212,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	11,030.00	11,030.00	10,325.00			46,511.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,225.00	0.00	0.00	28,811.70	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	129,000.00	13,500.00	142,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			22,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,000.00	13,500.00	142,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			22,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	13,500.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	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	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	117,000.00	8,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			19,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,000.00	8,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			19,520.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,614,754.93	6,385.55	3,621,140.48	0.00	220,440.63	220,440.63	213,664.63			676,795.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,614,754.93	6,385.55	3,621,140.48	0.00	220,440.63	220,440.63	213,664.63			676,795.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,614,754.93	6,385.55	3,621,140.48	0.00	220,440.63	220,440.63	213,664.63			676,795.23	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,241,504.93	13,364.45	3,228,140.48	0.00	199,790.63	199,790.63	193,014.63			547,314.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,241,504.93	13,364.45	3,228,140.48	0.00	199,790.63	199,790.63	193,014.63			547,314.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,499,700.00	21,548.95	1,478,151.05	0.00	101,350.00	101,350.00	96,850.00			238,332.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	861,600.00	70,000.00	791,600.00	0.00	69,800.00	69,800.00	65,300.00	0.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	54,800.00	54,800.00	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	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	60,000.00	83,651.05	143,651.05	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	8,390.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,342.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,130,000.00	6,815.50	1,123,184.50	0.00	66,639.86	66,639.86	68,100.86			86,626.96	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,774.46	3,774.46	3,774.46	0.00	0.00	5,638.65	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA Fija	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,098.99	1,098.99	1,098.99	0.00	0.00	2,219.78	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	45,000.00	6,162.62	51,162.62	0.00	4,602.76	4,602.76	4,602.76	0.00	0.00	1,665.79	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	5,665.00	0.00	0.00	93.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,820.79	2,820.79	2,820.79	0.00	0.00	1,987.25	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	120,000.00	75,000.00	45,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	689.62	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.75	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	95,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	6,199.98	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 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		
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	694.25	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	33,837.38	33,837.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	5,684.50	5,684.50	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	1,234.50	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
25610 19-013-02 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	6,201.76	6,201.76	6,201.76	0.00	4,795.15	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	31,317.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	80,000.00	105,000.00	185,000.00	0.00	21,686.10	21,686.10	19,847.10	0.00	3,414.33	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>488,462.60</b>	<b>25,000.00</b>	<b>463,462.60</b>	<b>0.00</b>	<b>24,480.77</b>	<b>24,480.77</b>	<b>20,743.77</b>		<b>152,027.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
32310 15-013-01 10 8	PRENDAS DE VESTIR	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	
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	16,714.95	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	880.00	880.00	1,130.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	
34420 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS NO ARTICULADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	15,044.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	72,462.60	10,000.00	62,462.60	0.00	3,375.46	3,375.46	3,375.46	0.00	6,047.14	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,846.31	11,846.31	11,846.31	0.00	32,563.98	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	3,179.99	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,841.00	1,841.00	1,632.00	0.00	27,182.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,158.00	2,158.00	630.00	0.00	20,377.85	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00	
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.28	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>73,342.33</b>	<b>0.00</b>	<b>73,342.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,115.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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	
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	33,342.33	0.00	33,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,342.33	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00
	<b>002 - CATASTRO</b>	181,400.00	12,600.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	27,430.56	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	181,400.00	12,600.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	27,430.56	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,400.00	12,600.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	22,430.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.56	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	191,850.00	7,150.00	199,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	102,050.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	191,850.00	7,150.00	199,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	102,050.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,850.00	7,150.00	195,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	81,150.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,150.00	7,150.00	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	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,122,221.04	34,500.00	1,156,721.04	0.00	81,688.08	81,688.08	81,688.08	0.00	0.00	304,102.70	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,122,221.04	34,500.00	1,156,721.04	0.00	81,688.08	81,688.08	81,688.08	0.00	0.00	304,102.70	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,122,221.04	34,500.00	1,156,721.04	0.00	81,688.08	81,688.08	81,688.08	0.00	0.00	304,102.70	0.00	0.00
	<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	208,000.00	14,500.00	222,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	208,000.00	14,500.00	222,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	14,500.00	217,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 2	SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,220.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	631,221.04	500.00	631,721.04	0.00	48,163.08	48,163.08	48,163.08		208,232.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	631,221.04	500.00	631,721.04	0.00	48,163.08	48,163.08	48,163.08		208,232.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,500.00	500.00	386,000.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00		73,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	5,000.00	193,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,235.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,235.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,721.04	0.00	220,721.04	0.00	13,713.08	13,713.08	13,713.08		112,897.70	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,264.77	1,264.77	1,264.77	0.00	34,991.23	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	130,721.04	0.00	130,721.04	0.00	10,403.31	10,403.31	10,403.31	0.00	55,281.47	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	283,000.00	19,500.00	302,500.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		47,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	283,000.00	19,500.00	302,500.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		47,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,000.00	19,500.00	292,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	19,500.00	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	525.00	525.00	525.00		8,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	152,000.00	5,500.00	157,500.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		29,950.00	0.00	0.00
<b>00 - sin Sub Programa</b>	152,000.00	5,500.00	157,500.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		29,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	152,000.00	5,500.00	157,500.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		29,950.00	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		10,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		10,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		10,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	81,000.00	5,500.00		86,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		13,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,000.00	5,500.00		86,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		13,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	5,500.00		82,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	266,000.00	14,000.00		280,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		60,650.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	266,000.00	14,000.00		280,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		60,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	266,000.00	14,000.00		280,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		60,650.00	0.00	0.00
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS 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
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>002 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	246,000.00	14,000.00		260,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,000.00	14,000.00		260,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,850.00	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	14,000.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,850.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	4,979,293.36	2,290,959.80	7,270,253.16	0.00	517,136.47	517,136.47	444,810.90			1,806,749.07	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,750,059.76	413,684.45	2,163,744.21	0.00	188,978.01	188,978.01	169,279.01			418,120.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	0.00	137,413.01	137,413.01	117,734.01			121,253.97	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	0.00	137,413.01	137,413.01	117,734.01			121,253.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	0.00	137,413.01	137,413.01	117,734.01			121,253.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	0.00	137,413.01	137,413.01	117,734.01			121,253.97	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	190,000.00	340,000.00	0.00	35,755.00	35,755.00	26,630.00	0.00	0.00	29,658.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00	76,852.45	876,852.45	0.00	91,781.00	91,781.00	76,517.00	0.00	0.00	77,339.27	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	9,877.01	9,877.01	14,587.01	0.00	0.00	14,256.70	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula en Altos de La villa</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,775.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,775.02	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Aula En Altos De La Villa</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,775.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,775.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,260.00	0.00	0.00
47110 14-012-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.02	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion Jardin de Niños Aldea La mesa</b>	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,185.00	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
<b>001 - Remodelacion Jardin De Niños Aldea La Mesa</b>	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	45,565.00	45,565.00	45,545.00		62,193.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	45,565.00	45,565.00	45,545.00		62,193.88	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	45,565.00	45,565.00	45,545.00		62,193.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	45,565.00	45,565.00	45,545.00		62,193.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	45,565.00	45,565.00	45,545.00	0.00	62,193.88	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Aula Centro Basico Aldea El Coyolito</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		840.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		840.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Aula Centro Basico Aldea El Coyolito</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		840.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		840.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	840.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion del cerco Perimetral Jardin de Niños El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Cerco Perimetral Jardin De Niños El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de la Esc. Miguel Paz Barahona (Cielo falso y alumbrado electrico en aulas)</b>	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De La Esc. Miguel Paz Barahona</b>	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento de Edificios de Educacion</b>	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00			51,373.10	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Edificios De Educacion</b>	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00			51,373.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00			51,373.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00			51,373.10	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,373.10	0.00	0.00	
<b>008 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona</b>	0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona (4 aulas)</b>	0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,332.00	16,332.00	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 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construccion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	929,233.60	1,416,570.80	2,345,804.40	0.00	150,127.69	150,127.69	129,298.29			309,884.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	769,233.60	583,845.80	1,353,079.40	0.00	149,951.69	149,951.69	129,122.29			148,635.59	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>	769,233.60	383,845.80	1,153,079.40	0.00	123,132.09	123,132.09	102,302.69			93,565.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	769,233.60	383,845.80	1,153,079.40	0.00	123,132.09	123,132.09	102,302.69			93,565.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	769,233.60	383,845.80	1,153,079.40	0.00	123,132.09	123,132.09	102,302.69			93,565.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	599,233.60	183,845.80	783,079.40	0.00	65,104.13	65,104.13	64,339.13	0.00		56,688.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	170,000.00	200,000.00	370,000.00	0.00	58,027.96	58,027.96	37,963.56	0.00		36,876.74	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector de salud (ambulancia)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,819.60	26,819.60	26,819.60			55,070.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,819.60	26,819.60	26,819.60			55,070.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,819.60	26,819.60	26,819.60			55,070.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,819.60	26,819.60	26,819.60	0.00		55,070.34	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00			79,824.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Centro De Salud Casco Urbano</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00			79,824.00	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00			79,824.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00			79,824.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00		79,824.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Centro De Salud Aldea El Coyolito</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,200.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Campañas de Fumigacion y Abatizacion</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Campañas De Fumigacion Y Abatizacion</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Ambulancia</b>	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,225.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Ambulancia para servicio municipales</b>	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,225.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,225.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,225.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	77,799.31	77,799.31	53,134.64			16,873.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	77,799.31	77,799.31	53,134.64			16,873.37	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	77,799.31	77,799.31	53,134.64			16,873.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	77,799.31	77,799.31	53,134.64			16,873.37	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
<b>50000</b>	150,000.00	240,000.00		390,000.00	0.00	77,799.31	77,799.31	53,134.64		16,873.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	22,237.41	22,237.41	11,498.74	0.00	11,845.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	210,000.00		280,000.00	0.00	55,561.90	55,561.90	41,635.90	0.00	5,027.73	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	450,000.00	455,704.55		905,704.55	0.00	54,724.14	54,724.14	54,421.64		82,337.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	455,704.55		905,704.55	0.00	54,724.14	54,724.14	54,421.64		82,337.27	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	450,000.00	455,704.55		905,704.55	0.00	54,724.14	54,724.14	54,421.64		82,337.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	455,704.55		905,704.55	0.00	54,724.14	54,724.14	54,421.64		82,337.27	0.00	0.00
<b>50000</b>	450,000.00	455,704.55		905,704.55	0.00	54,724.14	54,724.14	54,421.64		82,337.27	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	350,000.00	355,704.55		705,704.55	0.00	47,194.14	47,194.14	47,386.64	0.00	59,483.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,035.00	0.00	22,853.76	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	35,000.00		235,000.00	0.00	12,405.32	12,405.32	7,249.32		95,803.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	35,000.00		235,000.00	0.00	12,405.32	12,405.32	7,249.32		95,803.08	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>	200,000.00	35,000.00		235,000.00	0.00	12,405.32	12,405.32	7,249.32		95,803.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	35,000.00		235,000.00	0.00	12,405.32	12,405.32	7,249.32		95,803.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	35,000.00		235,000.00	0.00	12,405.32	12,405.32	7,249.32		95,803.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	4,466.00	4,466.00	2,460.00	0.00	86,453.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	7,939.32	7,939.32	4,789.32	0.00	9,349.89	0.00	0.00
<b>06 - APOYO COMUNITARIO</b>	1,500,000.00	270,000.00		1,230,000.00	0.00	33,102.00	33,102.00	31,428.00		883,729.79	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	1,500,000.00	270,000.00		1,230,000.00	0.00	33,102.00	33,102.00	31,428.00		883,729.79	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	1,500,000.00	270,000.00		1,230,000.00	0.00	33,102.00	33,102.00	31,428.00		883,729.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	270,000.00		1,230,000.00	0.00	33,102.00	33,102.00	31,428.00		883,729.79	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500,000.00	270,000.00	1,230,000.00	0.00	33,102.00	33,102.00	31,428.00			883,729.79	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		12,563.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,495.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	8,160.00	0.00		95,452.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,150,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	22,687.00	22,687.00	22,093.00	0.00		708,219.79	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,129,995.40	376,962.73	5,506,958.13	0.00	140,938.11	140,938.11	132,016.11			2,163,851.89	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	350,000.00	21,798.60	328,201.40	0.00	26,994.00	26,994.00	25,330.00			195,642.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	21,994.00	21,994.00	20,330.00			9,897.33	0.00	0.00
<b>001 - apoyo Seguridad Ciudadana</b>	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	21,994.00	21,994.00	20,330.00			9,897.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	21,994.00	21,994.00	20,330.00			9,897.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	21,994.00	21,994.00	20,330.00			9,897.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	21,994.00	21,994.00	20,330.00	0.00		9,897.33	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Seguridad Ciudadana (barrio seguro )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			85,745.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento A Seguridad Ciudadana (Barrio Seguro )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			85,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			85,745.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			85,745.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		85,745.00	0.00	0.00
<b>002 - Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema De Vigilancia Y Monitoreo En Casco Urbano Del Municipio</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	1,779,229.00	228,999.72		2,008,228.72	0.00	50,094.41	50,094.41	41,055.66		683,681.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	532,500.00		632,500.00	0.00	32,183.36	32,183.36	25,452.61		9,811.26	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimientos a las Actividades , Religiosas , culturales , Artísticas y deportivas</b>	100,000.00	470,000.00		570,000.00	0.00	32,183.36	32,183.36	25,452.61		9,811.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	470,000.00		570,000.00	0.00	32,183.36	32,183.36	25,452.61		9,811.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	470,000.00		570,000.00	0.00	32,183.36	32,183.36	25,452.61		9,811.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	440,000.00		540,000.00	0.00	32,183.36	32,183.36	25,452.61	0.00	9,811.26	0.00	0.00
54200 14-012-03 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-06 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-07 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-08 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Cancha en Aldea El Hato</b>	0.00	62,500.00		62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	62,500.00		62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,500.00		62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	62,500.00		62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de construccion estadio Janio Borjas</b>	1,000,000.00	428,500.28		571,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00		156,962.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	1,000,000.00	428,500.28		571,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00		156,962.02	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de construccion estadio Janio Borjas</b>	1,000,000.00	428,500.28		571,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00		156,962.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	428,500.28		571,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00		156,962.02	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 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 11-011-01 20 7	0.00	91,499.72	91,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	1,000,000.00	520,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,962.02	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de camerinos y baños en estadio Jose Maria elvir</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Camerinos Y Baños En Estadio Jose Maria Elvir</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de cancha en aldea el pedregal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Cancha En Aldea El Pedregal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de cancha en aldea el Hato</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,001.50	4,001.50	4,001.50	0.00	0.00	31,063.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,001.50	4,001.50	4,001.50	0.00	0.00	31,063.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Cancha En Aldea El Hato</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,001.50	4,001.50	4,001.50	0.00	0.00	31,063.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,001.50	4,001.50	4,001.50	0.00	0.00	31,063.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,001.50	4,001.50	4,001.50	0.00	0.00	31,063.00	0.00	0.00	
<b>005 - Contraparte construccion de escuela para discapacitados</b>	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	73,684.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	73,684.50	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 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
<b>001 - Contraparte Construcción De Escuela Para Discapacitados</b>	50,000.00	120,000.00		170,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00		73,684.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	120,000.00		170,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00		73,684.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	80,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,894.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Baños Públicos en el Cementerio</b>	50,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,020.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,020.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Baños Públicos En El Cementerio</b>	50,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,020.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,020.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.98	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	199,229.00	0.00		199,229.00	0.00	11,959.55	11,959.55	11,601.55		130,483.96	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Edificios Municipales</b>	199,229.00	0.00		199,229.00	0.00	11,959.55	11,959.55	11,601.55		130,483.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,229.00	0.00		199,229.00	0.00	11,959.55	11,959.55	11,601.55		130,483.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	199,229.00	0.00		199,229.00	0.00	11,959.55	11,959.55	11,601.55		130,483.96	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,850.40	0.00		23,850.40	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,364.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,378.60	0.00		175,378.60	0.00	10,059.55	10,059.55	9,701.55	0.00	126,119.26	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,400,000.00	294,761.61		1,694,761.61	0.00	15,730.00	15,730.00	15,435.00		386,361.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	599,761.61		599,761.61	0.00	0.00	0.00	0.00		39,733.61	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno en zona productora de agua</b>	0.00	166,853.92		166,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,853.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	166,853.92		166,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,853.92	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		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00			1,853.92	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 19-001-50 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	106,853.92	106,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Mosef</b>	0.00	358,666.19	358,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00			2,010.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	358,666.19	358,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00			2,010.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,741.22	13,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
25800 22-176-01 10 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	13,741.22	13,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	344,924.97	344,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00			2,010.19	0.00	0.00	
54200 22-176-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	344,924.97	344,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte/ Proyecto Mosef</b>	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00			35,869.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00			35,869.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00			35,869.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,869.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de letrinas , baños y pilas.</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,418.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,418.30	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Letrinas , Baños Y Pilas.</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,418.30	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	5,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,718.30	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,155.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Repacion de la red del sistema de Agua Potable</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,540.00			25,279.29	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	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion De La Red Del Sistema De Agua Potable</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,540.00			25,279.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,540.00			25,279.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,540.00			25,279.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,540.00	0.00		25,279.29	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Repacion del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00			2,197.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Repacion Del Sistema De Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00			2,197.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00			2,197.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00			2,197.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00	0.00		2,197.36	0.00	0.00
<b>004 - Contruccion de alcantarillado B° Nuevo Progreso</b>	300,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,220.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Alcantarillado B° Nuevo Progreso</b>	300,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,220.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,220.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,220.00	0.00	0.00
<b>005 - Contruccion de alcantarillado B° Pueblo Nuevo</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Alcantarillado B° Pueblo Nuevo</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		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 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas en el centro</b>		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Red De Agua Potable En Avenidas En El Centro</b>		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de segunda Cosecha de Agua</b>		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,512.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,512.69	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Segunda Cosecha De Agua</b>		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,512.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,512.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,512.69	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>		1,400,766.40	270,000.00	1,130,766.40	0.00	12,669.70	12,669.70	14,745.45			890,326.59	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion y Ampliacion B° El Sitio #1</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Y Ampliacion B° El Sitio #1</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion de Aldea Monte Leon</b>		500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion De Aldea Monte Leon</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificacion B° El Manguito</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion B° El Manguito</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas</b>	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,669.70	12,669.70	14,745.45			40,326.59	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion De Lineas Electricas De El Municipio Y Aldeas</b>	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,669.70	12,669.70	14,745.45			40,326.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,669.70	12,669.70	14,745.45			40,326.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,669.70	12,669.70	14,745.45	0.00		40,326.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	12,669.70	12,669.70	14,745.45	0.00		40,326.59	0.00	0.00	
<b>05 - ORNATO MUNICIPAL</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00			7,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ornato del Calles del Municipio</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00			7,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aseo de calles y plazas publicas</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00			7,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00			7,840.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	155,000.00	275,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00			3,340.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	120,000.00	155,000.00	275,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			4,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
22220 11-001-01 20 5	80,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN												
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,202,308.40	14,100.70		1,216,409.10	0.00	52,345.52	52,345.52	52,345.52		605,949.76	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	602,308.40	109,100.70		711,409.10	0.00	47,865.52	47,865.52	47,865.52		129,299.76	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	322,308.40	0.00		322,308.40	0.00	47,865.52	47,865.52	47,865.52		63,316.71	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano</b>	322,308.40	0.00		322,308.40	0.00	47,865.52	47,865.52	47,865.52		63,316.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	322,308.40	0.00		322,308.40	0.00	47,865.52	47,865.52	47,865.52		63,316.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	322,308.40	0.00		322,308.40	0.00	47,865.52	47,865.52	47,865.52		63,316.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	322,308.40	0.00		322,308.40	0.00	47,865.52	47,865.52	47,865.52	0.00	63,316.71	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>002 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,073.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,073.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,073.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,073.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,073.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas</b>	80,000.00	109,100.70		189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00		14,260.05	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas</b>	80,000.00	109,100.70		189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00		14,260.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	109,100.70		189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00		14,260.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	109,100.70		189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00		14,260.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 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
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	109,100.70	189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.05	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>		600,000.00	95,000.00	505,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	476,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		600,000.00	95,000.00	505,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	476,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	171,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	171,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	171,650.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	171,650.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a Distrito de Riego</b>		400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>		1,508,000.92	27,259.02	1,480,741.90	0.00	164,523.50	164,523.50	157,173.50	0.00	175,654.28	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>		1,508,000.92	27,259.02	1,480,741.90	0.00	164,523.50	164,523.50	157,173.50	0.00	175,654.28	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion Calle Las Ayalas</b>		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	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
<b>001 - Pavimentacion Calle Las Ayalas</b>	400,000.00	350,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,724.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	350,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,724.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	350,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard</b>	358,000.92	350,000.00		8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	358,000.92	350,000.00		8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.92	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cunetas De Alivio , Para Aguas Lluvias En El Boulevard</b>	358,000.92	350,000.00		8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	358,000.92	350,000.00		8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	358,000.92	350,000.00		8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion de caja puente y Mejoramiento de cabezales calle al cementerio</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Caja Puente Y Mejoramiento De Cabezales Calle Al Cementerio</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>004 - Pavimentacion calle al cementerio</b>	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	155,389.50	155,389.50	148,039.50		42,168.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	155,389.50	155,389.50	148,039.50		42,168.14	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion Calle Al Cementerio</b>	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	155,389.50	155,389.50	148,039.50		42,168.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	155,389.50	155,389.50	148,039.50		42,168.14	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	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	155,389.50	155,389.50	148,039.50	0.00	42,168.14	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>005 - Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico</b>	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Empedrado De Calles De Acceso Barrio Rancho Chico</b>	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>006 - Pavimentación en calle Los Henry</b>	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	9,134.00	9,134.00	9,134.00	0.00	15,761.22	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	9,134.00	9,134.00	9,134.00	0.00	15,761.22	0.00	0.00		
<b>001 - Pavimentación en calle Los Henry</b>	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	9,134.00	9,134.00	9,134.00	0.00	15,761.22	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	9,134.00	9,134.00	9,134.00	0.00	15,761.22	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	9,134.00	9,134.00	9,134.00	0.00	15,761.22	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	230,461.68	910.07	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,371.75	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	230,461.68	910.07	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,371.75	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	230,461.68	910.07	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,371.75	0.00	0.00		
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	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		
55110 11-001-01 20 1	115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</b>	80,275.84	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,275.84	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,275.84	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	80,275.84	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>TOTAL:</b>	<b>19,845,035.73</b>	<b>2,728,559.83</b>	<b>22,573,595.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,152.31</b>	<b>1,345,152.31</b>	<b>1,249,073.74</b>	<b>0.00</b>	<b>6,355,706.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

## 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/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc5fN0kC/GsKBTX2qtbhumsarPXuApMtgWYeymXD7cOGUe4Gb5qkDJpznx/I0cIRjZ1ZKGS8I  
rbaLYleeWoYkBX2a6SICuxbKh+N5jpKSmj/qTm23Z1hpGgYpjadPKCvLcub218o+bav61mLqU5cX4=