



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.  
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491  
E-mail: alcaldía\_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán  
06 de Noviembre del 2017

**Señorita  
Lissie González  
Oficial Información Pública  
Presente.**

Estimada Señorita González:

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus encomendadas funciones.

La presente es para hacerle entrega de la Información solicitada acerca de la liquidación presupuestaria donde se detalla la información requerida sobre codificación, descripción, programa, objeto del gasto y cuanto se gasta por mes y cuanto queda de disponible de cada partida presupuestaria.

Esta información corresponde al mes de octubre del 2017.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.

  
**Licda. Rosibel Macoto**  
**Presupuesto Municipal**



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	960,408.16	12,697.37	947,710.79	0.00	66,636.38	66,636.38	66,636.38		227,975.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	960,408.16	12,697.37	947,710.79	0.00	66,636.38	66,636.38	66,636.38		227,975.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	960,408.16	12,697.37	947,710.79	0.00	66,636.38	66,636.38	66,636.38		227,975.15	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	319,800.00	15,000.00	304,800.00	0.00	23,606.40	23,606.40	23,606.40		74,744.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	319,800.00	15,000.00	304,800.00	0.00	23,606.40	23,606.40	23,606.40		74,744.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		67,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	806.40	806.40	806.40		6,994.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	806.40	806.40	806.40	0.00	6,994.47	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal</b>	442,000.00	2,302.63	444,302.63	0.00	28,986.54	28,986.54	28,986.54		110,603.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,000.00	2,302.63	444,302.63	0.00	28,986.54	28,986.54	28,986.54		110,603.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	2,302.63	94,302.63	0.00	3,986.54	3,986.54	3,986.54		35,603.19	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,986.54	3,986.54	3,986.54	0.00	10,675.37	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	1,000.00	40,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.82	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	70,000.00	40,697.37	29,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	198,608.16	0.00	198,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		42,627.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	198,608.16	0.00	198,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		42,627.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,608.16	0.00	196,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		42,130.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,521.28	0.00	168,521.28	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44	0.00	28,086.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,043.44	0.00	14,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,043.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,043.44	0.00	14,043.44	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		497.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.17	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	2,538,096.85	475,105.84	3,013,202.69	0.00	172,856.29	172,856.29	172,856.29		816,253.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,538,096.85	475,105.84	3,013,202.69	0.00	172,856.29	172,856.29	172,856.29		816,253.99	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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,538,096.85	475,105.84	3,013,202.69	0.00	172,856.29	172,856.29	172,856.29		816,253.99	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	1,859,664.21	509,930.84	2,369,595.05	0.00	133,765.53	133,765.53	133,765.53		689,800.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,859,664.21	509,930.84	2,369,595.05	0.00	133,765.53	133,765.53	133,765.53		689,800.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	880,100.00	127,261.35	1,007,361.35	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		264,410.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	369,600.00	36,000.00	333,600.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	69,300.00	5,000.00	74,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,600.00	5,200.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	25,000.00	52,861.35	77,861.35	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12,091.35	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,059.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	722,564.21	84,241.12	806,805.33	0.00	55,564.31	55,564.31	55,564.31		280,778.94	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	2,235.05	2,235.05	2,235.05	0.00	19,320.35	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	25,855.20	13,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.03	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	6,120.07	6,120.07	6,120.07	0.00	4,011.59	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	19,000.00	4,000.00	23,000.00	0.00	2,361.04	2,361.04	2,361.04	0.00	6,419.59	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	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
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	16,262.05	104,000.00	120,262.05	0.00	26,337.35	26,337.35	26,337.35	0.00	6,559.57	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	90,302.16	20,000.00	110,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023.53	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,127.07	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	2,251.25	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	29,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.50	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	75,000.00	57,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	16,985.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.86	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.30	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	13,000.00	4,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821.00	0.00	0.00
27129 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	9,541.52	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.76	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	15,096.32	25,096.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	4,835.80	4,835.80	4,835.80	4,835.80	0.00	11,219.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>192,000.00</b>	<b>174,680.20</b>	<b>366,680.20</b>	<b>0.00</b>	<b>24,777.24</b>	<b>24,777.24</b>	<b>24,777.24</b>	<b>24,777.24</b>	<b>0.00</b>	<b>90,546.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	5,000.00	30,502.48	35,502.48	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,793.78	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	0.00	6,142.50	6,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	10,000.00	3,857.50	6,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	20,000.00	9,271.65	29,271.65	0.00	1,459.90	1,459.90	1,459.90	1,459.90	0.00	6,303.15	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	6,375.00	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 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	20,000.00	4,438.20	15,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	5,000.00	31,180.02	36,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	40,000.00	18,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.89	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	12,569.35	12,569.35	12,569.35	0.00	0.00	21,908.08	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.48	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	12,000.00	6,120.75	5,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	1,422.99	1,422.99	1,422.99	0.00	0.00	1,775.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,123.98	3,123.98	3,123.98	0.00	0.00	30,466.18	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,123.98	3,123.98	3,123.98	0.00	0.00	30,466.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	123,748.17	148,748.17	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	23,598.17	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	5,000.00	123,748.17	128,748.17	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	23,598.17	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto Municipal</b>	121,000.00	5,000.00	126,000.00	0.00	8,917.00	8,917.00	8,917.00	0.00	0.00	28,230.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,000.00	5,000.00	126,000.00	0.00	8,917.00	8,917.00	8,917.00	0.00	0.00	28,230.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	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	5,000.00	7,000.00	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	2,730.21	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	2,730.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	107,608.16	2,000.00	109,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	23,905.32	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	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	107,608.16	2,000.00	109,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		23,905.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		22,630.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		45,917.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		45,917.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,216.32	0.00	211,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		45,260.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	30,173.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,086.88	0.00	15,086.88	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		657.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Tributaria</b>	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		24,430.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		24,430.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		22,630.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	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		1,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>006 - Administración Municipal</b>	128,000.00	41,825.00	86,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,970.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,000.00	41,825.00	86,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,970.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	45,825.00	80,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	31,200.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	5,625.00	3,375.00	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	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,970.28	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.28	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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Auditoria Interna</b>	123,000.00	11,000.00	134,000.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00		27,879.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	123,000.00	11,000.00	134,000.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00		27,879.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	123,000.00	11,000.00	134,000.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00		27,879.37	0.00	0.00
<b>001 - Auditoria Interna</b>	123,000.00	11,000.00	134,000.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00		27,879.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,000.00	11,000.00	134,000.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00		27,879.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	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	11,000.00	15,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		2,379.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	769.00	769.00	769.00	0.00	284.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	0.00	2,094.76	0.00	0.00
<b>05 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	582,808.16	22,000.00	560,808.16	0.00	31,768.00	31,768.00	31,768.00		199,926.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	582,808.16	22,000.00	560,808.16	0.00	31,768.00	31,768.00	31,768.00		199,926.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	582,808.16	22,000.00	560,808.16	0.00	31,768.00	31,768.00	31,768.00		199,926.07	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Forestal Municipal</b>	188,600.00	28,000.00	160,600.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		70,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	188,600.00	28,000.00	160,600.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		70,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,600.00	63,000.00	117,600.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		29,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	154,800.00	45,000.00	109,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,900.00	9,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,900.00	9,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	35,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 DERECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Dirección Municipal de Justicia</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		17,553.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		17,553.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		17,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,700.00	0.00	5,700.00	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	600.00	600.00	600.00		453.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	453.25	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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Unidad Tecnica Municipal</b>	122,000.00	3,000.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		28,464.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	3,000.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		28,464.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	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	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,964.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.10	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Municipal del Ambiente</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		20,736.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		20,736.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		19,760.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,700.00	0.00	5,700.00	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		976.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de Control Urbano, Adquisiciones y Compras</b>	108,608.16	3,000.00	111,608.16	0.00	7,368.00	7,368.00	7,368.00		62,222.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,608.16	3,000.00	111,608.16	0.00	7,368.00	7,368.00	7,368.00		62,222.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		60,864.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	45,777.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00		1,358.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00
<b>06 - Unidades Sociales y Culturales</b>	153,300.00	2,000.00	155,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		37,100.06	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	153,300.00	2,000.00	155,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		37,100.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	153,300.00	2,000.00	155,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		37,100.06	0.00	0.00
<b>001 - Biblioteca Municipal</b>	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.06	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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00	5,200.00	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		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	79,500.00	2,000.00	81,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,500.00	2,000.00	81,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		16,500.00	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	11,000.00	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>	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Servicios Publicos</b>	2,344,718.40	2,410,000.00	4,754,718.40	0.00	770,455.07	770,455.07	770,455.07		1,900,714.37	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable y Saneamiento</b>	839,436.80	1,135,000.00	1,974,436.80	0.00	64,340.57	64,340.57	64,340.57		1,091,627.59	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion de Pozo en Los Pitos, Casco Urbano</b>	400,000.00	145,000.00	545,000.00	0.00	33,815.57	33,815.57	33,815.57		193,542.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	145,000.00	545,000.00	0.00	33,815.57	33,815.57	33,815.57		193,542.99	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion de Pozo en Los Pitos, Casco Urbano.</b>	400,000.00	145,000.00	545,000.00	0.00	33,815.57	33,815.57	33,815.57		193,542.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,254.97	13,254.97	13,254.97	0.00	30,699.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,254.97	13,254.97	13,254.97	0.00	30,699.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	68,200.00	468,200.00	0.00	4,000.60	4,000.60	4,000.60	0.00	162,843.96	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos, Saracaran</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,993.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,993.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

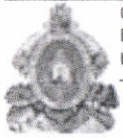
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos, Saracaran.</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,993.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,943.80	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,943.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Proyecto de Agua Guasucaran, Santa Cruz y El Guayabal II Etapa</b>	189,436.80	445,000.00	634,436.80	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		168,818.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	189,436.80	445,000.00	634,436.80	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		168,818.80	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Proyecto de Agua Guasucaran, Santa Cruz y El Guayabal II Etapa</b>	189,436.80	445,000.00	634,436.80	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		168,818.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	395,000.00	475,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		111,015.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	80,000.00	130,000.00	210,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00
25100 19-001-50 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	70,779.56	70,779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,779.56	0.00	0.00
25100 19-013-02 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	179,220.44	179,220.44	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	11,550.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	109,436.80	50,000.00	159,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,803.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	109,436.80	100,000.00	9,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.80	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,367.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Embalse de Agua Chocoarquin.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,272.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Factibilidad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,272.00	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		59,272.00	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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,272.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,272.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Tanque de Agua El Llano de Guerisne.</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Tanque de Agua El Llano de Guerisne.</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construccion Tanque de Agua Barrio Yucanteca</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Tanque de Agua Barrio Yucanteca</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	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)

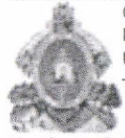
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>007 - Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio El Matasano</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio El Matasano</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>02 - Electrificación</b>	1,505,281.60	1,275,000.00	2,780,281.60	0.00	706,114.50	706,114.50	706,114.50		809,086.78	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación La Cienega, Saracaran.</b>	100,000.00	192,672.72	292,672.72	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,919.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	192,672.72	292,672.72	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,919.33	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación La Cienega, Saracaran.</b>	100,000.00	192,672.72	292,672.72	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,919.33	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		6,773.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	192,672.72	267,672.72	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,146.33	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)											
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	38,696.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 5	0.00	92,672.72	92,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.33	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>002 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Los Encinos, El Aguacatal.</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		4,504.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		4,504.43	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Los Encinos, El Aguacatal.</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		4,504.43	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		281.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		4,223.43	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.01	0.00	0.00
EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)											
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,175.42	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 19-001-50 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>003 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Payaguagre.</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 Actividad</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>001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Payaguagre.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5	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
SERVICIO DE TRANSPORTE											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 06/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca Guerisne.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca Guerisne.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	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
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación El Plomo y Guasucaran.</b>	617,672.72	517,672.72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	617,672.72	517,672.72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación El Plomo y Guasucaran.</b>	617,672.72	517,672.72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	607,672.72	507,672.72	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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42900 11-001-01 20 5	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	517,672.72	417,672.72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Ampliación Sistema de Electrificación Coror, Guerisne.</b>		237,608.88	100,000.00	137,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		137,608.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		237,608.88	100,000.00	137,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		137,608.88	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ampliación Sistema de Electrificación Coror, Guerisne.</b>		237,608.88	100,000.00	137,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		137,608.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5	SERVICIO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		177,608.88	100,000.00	77,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		77,608.88	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	77,608.88	0.00	77,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,608.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Ampliación Sistema de Electrificación Barrio El Junquillo.</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ampliación Sistema de Electrificación Barrio El Junquillo.</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano.</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00		26,982.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano.</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00		26,982.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00		26,982.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00		26,982.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	68,200.00	31,800.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00	26,982.50	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	9,550.00	9,550.00	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	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



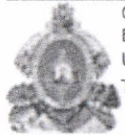


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación caseríos de Cenicerás y San Sebastián</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación caseríos de Cenicerás y San Sebastián</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío Cenicerás</b>	0.00	691,144.14	691,144.14	0.00	580,232.50	580,232.50	580,232.50		110,911.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	691,144.14	691,144.14	0.00	580,232.50	580,232.50	580,232.50		110,911.64	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío Cenicerás</b>	0.00	691,144.14	691,144.14	0.00	580,232.50	580,232.50	580,232.50		110,911.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	691,144.14	691,144.14	0.00	580,232.50	580,232.50	580,232.50		110,911.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	546,144.14	546,144.14	0.00	546,144.14	546,144.14	546,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	34,088.36	34,088.36	34,088.36	0.00	110,911.64	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío San Sebastián</b>	0.00	708,855.86	708,855.86	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		283,160.00	0.00	0.00

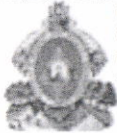




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	374,752.37	343,841.26	718,593.63	0.00	64,769.04	64,769.04	64,769.04			312,786.56	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	374,752.37	343,841.26	718,593.63	0.00	64,769.04	64,769.04	64,769.04	0.00		312,786.56	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos de Ojojona Centro y Aldeas</b>	394,400.00	174,580.27	568,980.27	0.00	15,231.00	15,231.00	15,231.00			506,595.25	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos de Ojojona Centro y Aldeas</b>	394,400.00	174,580.27	568,980.27	0.00	15,231.00	15,231.00	15,231.00			506,595.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	394,400.00	174,580.27	568,980.27	0.00	15,231.00	15,231.00	15,231.00			506,595.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,400.00	60,000.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 JORNALES	94,400.00	60,000.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,600.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7 SERVICIO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	114,580.27	314,580.27	0.00	15,231.00	15,231.00	15,231.00			261,395.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	15,231.00	15,231.00	15,231.00	0.00		92,319.98	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 7 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	74,580.27	174,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,075.27	0.00	0.00
<b>13 - Salud</b>	1,667,752.37	468,421.54	2,136,173.91	0.00	93,207.16	93,207.16	93,207.16			606,633.14	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,667,752.37	468,421.54	2,136,173.91	0.00	93,207.16	93,207.16	93,207.16			606,633.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,067,752.37	293,841.27	1,361,593.64	0.00	70,029.16	70,029.16	70,029.16			141,049.19	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos.</b>	742,952.37	343,841.27	1,086,793.64	0.00	51,829.16	51,829.16	51,829.16			67,702.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	742,952.37	343,841.27	1,086,793.64	0.00	51,829.16	51,829.16	51,829.16			67,702.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	742,952.37	343,841.27	1,086,793.64	0.00	51,829.16	51,829.16	51,829.16			67,702.59	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	742,952.37	343,841.27	1,086,793.64	0.00	51,829.16	51,829.16	51,829.16	0.00		67,702.59	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Administracion de Centros de Salud.</b>	324,800.00	50,000.00	274,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00			73,346.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	324,800.00	50,000.00	274,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00			73,346.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	324,800.00	50,000.00	274,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00			73,346.60	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 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	324,800.00	50,000.00	274,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	73,346.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras.</b>	200,000.00	194,580.27	394,580.27	0.00	17,478.00	17,478.00	17,478.00	0.00	246,819.45	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras.</b>	200,000.00	194,580.27	394,580.27	0.00	17,478.00	17,478.00	17,478.00	0.00	246,819.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	194,580.27	394,580.27	0.00	17,478.00	17,478.00	17,478.00	0.00	246,819.45	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	94,580.27	144,580.27	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	95,308.27	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	50,000.00	94,580.27	144,580.27	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	95,308.27	0.00	0.00	
JORNALES												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	35,640.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	35,640.18	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	115,871.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 4	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	72,471.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS DE FERRETERÍA												
37500 11-001-01 20 4	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
CEMENTO, CAL Y YESO												
<b>002 - Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano.</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	188,764.50	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano.</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	188,764.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	188,764.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
JORNALES												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,464.50	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,887.50	0.00	0.00	
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN												



Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

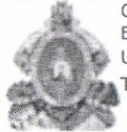
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,577.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Letrinizacion Potreritos, Saracaran.</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Letrinizacion Potreritos, Saracaran.</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6	JORNALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 6	SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construccion Filtros de Agua Barrio Yucanteca y Agua Dulce</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Filtros de Agua Barrio Yucanteca y Agua Dulce</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>		6,909,656.03	2,390,911.75	9,300,567.78	0.00	621,586.12	621,586.12	621,586.12	3,120,589.36	0.00	0.00
<b>01 - Niñez y Adolescencia.</b>		667,100.95	247,368.62	914,469.57	0.00	32,326.00	32,326.00	32,326.00	420,058.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		447,100.95	247,368.62	694,469.57	0.00	32,326.00	32,326.00	32,326.00	200,058.37	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Proteccion de la Niñez y Adolescencia</b>		447,100.95	247,368.62	694,469.57	0.00	32,326.00	32,326.00	32,326.00	200,058.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		447,100.95	247,368.62	694,469.57	0.00	32,326.00	32,326.00	32,326.00	200,058.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		447,100.95	247,368.62	694,469.57	0.00	32,326.00	32,326.00	32,326.00	200,058.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	447,100.95	247,368.62	694,469.57	0.00	32,326.00	32,326.00	32,326.00	200,058.37	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 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Cancha Polideportiva El Circulo.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cancha Polideportiva El Circulo</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 ELEMENTOS DE FERRETERIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Atencion a la Mujer.</b>	667,100.95	247,368.62	914,469.57	0.00	76,931.75	76,931.75	76,931.75	76,931.75		631,222.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	667,100.95	247,368.62	914,469.57	0.00	76,931.75	76,931.75	76,931.75	76,931.75		631,222.04	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Equidad de Genero</b>	467,100.95	247,368.62	714,469.57	0.00	70,950.75	70,950.75	70,950.75	70,950.75		452,703.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	467,100.95	247,368.62	714,469.57	0.00	70,950.75	70,950.75	70,950.75	70,950.75		452,703.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	467,100.95	247,368.62	714,469.57	0.00	70,950.75	70,950.75	70,950.75	70,950.75		452,703.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	467,100.95	247,368.62	714,469.57	0.00	70,950.75	70,950.75	70,950.75	70,950.75	0.00	452,703.04	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Mujer Micro Empresaria</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00		178,519.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00		178,519.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00		178,519.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00	0.00	178,519.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura.</b>	1,101,701.48	418,530.64	683,170.84	0.00	28,847.00	28,847.00	28,847.00	28,847.00		129,017.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,101,701.48	418,530.64	683,170.84	0.00	28,847.00	28,847.00	28,847.00	28,847.00		129,017.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Ferias Tradicionales Municipales</b>	220,768.50	126,553.30	347,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,386.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,768.50	126,553.30	347,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,386.79	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 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	220,768.50	126,553.30	347,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00			65,386.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	220,768.50	126,553.30	347,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,386.79	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para el Mantenimiento de Iglesias del Municipio</b>	127,332.45	54,916.06	182,248.51	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00			67.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,332.45	54,916.06	182,248.51	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00			67.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	127,332.45	54,916.06	182,248.51	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00			67.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	127,332.45	54,916.06	182,248.51	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00	67.02	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo al Corredor Turístico Guancasco</b>	753,600.53	600,000.00	153,600.53	0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00			63,564.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	753,600.53	600,000.00	153,600.53	0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00			63,564.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	753,600.53	600,000.00	153,600.53	0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00			63,564.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	753,600.53	600,000.00	153,600.53	0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00	0.00	0.00	63,564.03	0.00	0.00
<b>04 - Deportes.</b>	209,000.00	76,882.48	285,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00			231,192.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	209,000.00	23,117.52	185,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00			131,192.63	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales: Donacion de Implementos para el Deporte</b>	100,000.00	76,882.48	176,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00			124,518.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	76,882.48	176,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00			124,518.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	76,882.48	176,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00			124,518.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	76,882.48	176,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,518.63	0.00	0.00
<b>002 - Recreovias: Implementos de Equipo Recreativo y Deportivo.</b>	109,000.00	100,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,674.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,000.00	100,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,674.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	109,000.00	100,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,674.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	109,000.00	100,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cancha Polideportiva Barrio Agua Dulce</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cancha Polideportiva Barrio Agua Dulce</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Participacion Ciudadana.</b>	281,255.00	257,322.16	23,932.84	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	18,907.84	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Comunales</b>	110,000.00	86,067.16	23,932.84	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	18,907.84	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento Centros Comunales</b>	110,000.00	86,067.16	23,932.84	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	18,907.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	86,067.16	23,932.84	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	18,907.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	86,067.16	23,932.84	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	18,907.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,000.00	86,067.16	23,932.84	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	18,907.84	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Jiniguare, Aragua</b>	171,255.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	171,255.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Jiniguare, Aragua</b>	171,255.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017		al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,255.00	101,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	51,255.00	51,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad.</b>	2,001,302.80	437,189.78	2,438,492.58	0.00	118,488.79	118,488.79	118,488.79	118,488.79	0.00		549,709.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,001,302.80	287,189.78	2,288,492.58	0.00	118,488.79	118,488.79	118,488.79	118,488.79	0.00		549,709.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policia Militar y Preventiva</b>	450,000.00	69,832.11	519,832.11	0.00	28,761.00	28,761.00	28,761.00	28,761.00	0.00		133,102.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	69,832.11	519,832.11	0.00	28,761.00	28,761.00	28,761.00	28,761.00	0.00		133,102.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	69,832.11	519,832.11	0.00	28,761.00	28,761.00	28,761.00	28,761.00	0.00		133,102.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	69,832.11	519,832.11	0.00	28,761.00	28,761.00	28,761.00	28,761.00	0.00	0.00	133,102.90	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Policia Municipal</b>	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	0.00		189,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	0.00		189,350.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	0.00		189,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	0.00	0.00	189,350.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportes Varios a la Seguridad</b>	659,302.80	177,357.67	836,660.47	0.00	30,402.79	30,402.79	30,402.79	30,402.79	0.00		214,256.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	659,302.80	177,357.67	836,660.47	0.00	30,402.79	30,402.79	30,402.79	30,402.79	0.00		214,256.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	659,302.80	177,357.67	836,660.47	0.00	30,402.79	30,402.79	30,402.79	30,402.79	0.00		214,256.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	659,302.80	177,357.67	836,660.47	0.00	30,402.79	30,402.79	30,402.79	30,402.79	0.00	0.00	214,256.94	0.00	0.00
<b>004 - Registro Poblacional Municipal</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Cancha Deportiva Aldea Surcos de Caña</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construccion</b>											
<b>Cancha Deportiva</b>											
<b>Aldea Surcos de</b>											
<b>Caña</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - Actividades Productivas y</b>	580,601.62	1,336,976.92	1,917,578.54	0.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00		260,861.62	0.00	0.00
<b>Apoyo al Medio Ambiente.</b>											
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	971,077.66	1,151,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00		76,248.99	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>Territorial de Ejidos Municipales</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Formulacion Plan</b>	80,000.00	49,572.28	129,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00		54,743.61	0.00	0.00
<b>de Ordenamiento</b>											
<b>Territorial con</b>											
<b>Enfoque al Manejo de</b>											
<b>Recursos Naturales</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	49,572.28	129,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00		54,743.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	49,572.28	129,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00		54,743.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	49,572.28	129,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,743.61	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de</b>	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.38	0.00	0.00
<b>Prevencion Municipal</b>											
<b>contra el Sika en</b>											
<b>Convenio con</b>											
<b>COPECO</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017		al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-011-03 20 4	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto de Suministros para el Granero Municipal y Sistemas de Riego</b>	400,601.62	65,899.26	466,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,227.63	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Suministros para el Granero Municipal y Sistemas de Riego</b>	400,601.62	65,899.26	466,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,227.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,601.62	65,899.26	466,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,227.63	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	0.00	0.00	0.00	20,537.60	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,537.60	0.00	0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	375,601.62	65,899.26	441,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.03	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,961.25	0.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS													
35300 11-001-01 20 3	350,601.62	65,899.26	416,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.78	0.00	0.00
ABONOS Y FERTILIZANTES													
<b>002 - Proyecto Control de Plagas del Recurso Natural en el Pino y Vivero contra el Gorgojo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	0.00	0.00	133,385.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Control de Plagas del Recurso Natural en el Pino y Vivero contra el Gorgojo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	0.00	0.00	133,385.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	0.00	0.00	133,385.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
JORNALES													
12200 19-013-02 20 4	0.00	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
JORNALES													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
24900 19-013-02 20 4	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	83,385.00	0.00	0.00
31100 19-013-02 20 4	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	29,149.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS													
35400 19-013-02 20 4	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS													

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 19-013-02 20 4	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	23,616.00	0.00	0.00
36930 19-013-02 20 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Infraestructura.</b>		550,000.00	236,085.43	786,085.43	0.00	101,944.08	101,944.08	101,944.08		283,133.42	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	16,559.75	16,559.75	16,559.75		38,717.51	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	16,559.75	16,559.75	16,559.75		38,717.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	16,559.75	16,559.75	16,559.75		38,717.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		70,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		18,050.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	70,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	16,543.84	63,456.16	0.00	11,002.00	11,002.00	11,002.00		20,667.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	16,543.84	63,456.16	0.00	11,002.00	11,002.00	11,002.00	0.00	20,667.51	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		50,000.00	18,456.16	31,543.84	0.00	3,157.75	3,157.75	3,157.75		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	1,662.91	23,337.09	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	25,000.00	16,793.25	8,206.75	0.00	2,557.75	2,557.75	2,557.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal</b>		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	42,155.00	42,155.00	42,155.00		25,574.90	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal</b>		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	42,155.00	42,155.00	42,155.00		25,574.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	42,155.00	42,155.00	42,155.00		25,574.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		8,060.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	22,255.00	22,255.00	22,255.00		17,514.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	22,255.00	22,255.00	22,255.00	0.00	17,514.90	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento de Parque Central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos</b>		100,000.00	164,748.17	264,748.17	0.00	36,792.22	36,792.22	36,792.22		47,516.16	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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Parque Central, Ojo de Agua y Senderos Turísticos</b>	100,000.00	164,748.17	264,748.17	0.00	36,792.22	36,792.22	36,792.22		47,516.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	164,748.17	264,748.17	0.00	36,792.22	36,792.22	36,792.22		47,516.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		2,496.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	104,748.17	154,748.17	0.00	31,592.22	31,592.22	31,592.22		45,020.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	104,748.17	154,748.17	0.00	31,592.22	31,592.22	31,592.22	0.00	45,020.16	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento del Mercado y Pabellones Artesanales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,961.00	5,961.00	5,961.00		45,411.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,961.00	5,961.00	5,961.00		45,411.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,961.00	5,961.00	5,961.00		45,411.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,680.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,961.00	5,961.00	5,961.00		16,731.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,961.00	5,961.00	5,961.00	0.00	16,731.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Mantenimiento del Salon de Usos Multiples</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	476.11	476.11	476.11		24,576.59	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Salon de Usos Multiples</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	476.11	476.11	476.11		24,576.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	476.11	476.11	476.11		24,576.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	476.11	476.11	476.11		14,026.59	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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	476.11	476.11	476.11	0.00	14,026.59	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construccion Estacion de Buses Barrio El Mirador</b>	0.00	31,337.26	31,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,337.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	31,337.26	31,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,337.26	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Estacion de Buses Barrio El Mirador</b>	0.00	31,337.26	31,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,337.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,337.26	31,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,337.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	31,337.26	31,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,337.26	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción Cancha Polideportiva Aldea Guasucaran</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cancha Polideportiva Aldea Guasucaran</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>09 - Vivienda.</b>	667,100.95	468,368.61	1,135,469.56	0.00	240,918.50	240,918.50	240,918.50	0.00	395,469.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	667,100.95	468,368.61	1,135,469.56	0.00	240,918.50	240,918.50	240,918.50	0.00	395,469.39	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Viviendas Sociales</b>	200,000.00	182,620.45	382,620.45	0.00	20,199.00	20,199.00	20,199.00	0.00	118,914.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	182,620.45	382,620.45	0.00	20,199.00	20,199.00	20,199.00	0.00	118,914.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	182,620.45	382,620.45	0.00	20,199.00	20,199.00	20,199.00	0.00	118,914.92	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	182,620.45	382,620.45	0.00	20,199.00	20,199.00	20,199.00	0.00	118,914.92	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo de Lamina y Cemento para Viviendas</b>	467,100.95	185,748.16	652,849.11	0.00	220,719.50	220,719.50	220,719.50	0.00	176,554.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	467,100.95	185,748.16	652,849.11	0.00	220,719.50	220,719.50	220,719.50	0.00	176,554.47	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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	467,100.95	185,748.16	652,849.11	0.00	220,719.50	220,719.50	220,719.50		176,554.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	467,100.95	64,748.16	531,849.11	0.00	99,900.50	99,900.50	99,900.50	0.00	176,373.47	0.00	0.00
54110 14-015-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,918.50	20,918.50	20,918.50	0.00	81.50	0.00	0.00
54110 14-018-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.50	99,900.50	99,900.50	0.00	99.50	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo con Baterías para Plantas Solares</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>10 - Fondo de Transparencia Municipal</b>	184,492.28	16,524.09	201,016.37	0.00	0.00	0.00	0.00		201,016.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	184,492.28	16,524.09	201,016.37	0.00	0.00	0.00	0.00		201,016.37	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la AMHON</b>	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte al TSC</b>	133,420.00	16,524.09	149,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,420.00	16,524.09	149,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	133,420.00	16,524.09	149,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	133,420.00	16,524.09	149,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.09	0.00	0.00
<b>003 - Aporte al INFOP</b>	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,327.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,327.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,327.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,327.28	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 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017		al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - Red Vial</b>	828,922.66	4,336,883.41		5,165,806.07	0.00	61,652.24	61,652.24	61,652.24	61,652.24		1,956,150.81	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	828,922.66	4,336,883.41		5,165,806.07	0.00	61,652.24	61,652.24	61,652.24	61,652.24		1,956,150.81	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de     Construccion de Cunetas     en Calles del Casco     Urbano</b>	75,000.00	10,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,918.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	10,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,918.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de         Construccion de         Cunetas en Calles         del Casco Urbano</b>	75,000.00	10,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,918.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES           CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	10,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,918.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	40,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,546.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de           Construccion de Huellas           Cofradia del Jicaro</b>	75,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de             Construccion de             Huellas Cofradia             del Jicaro</b>	75,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES               CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de             Construccion de Huellas             Aragua</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de               Construccion de               Huellas Aragua</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES                 CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2017

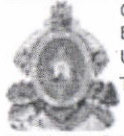
Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 32 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construcción de Huellas Barrio Camino Blanco</b>	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00			99,496.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00			99,496.32	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Huellas Barrio Camino Blanco</b>	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00			99,496.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00			99,496.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,496.32	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construcción de Puente Peatonal Aragua</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Puente Peatonal Aragua</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	35,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construcción de Cajas Puente Pueblo Viejo, Aragua</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Cajas Puente Pueblo Viejo, Aragua</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyecto de Construccion de Puente Quebrada El Vaso, Cofradia de Guerisne</b>	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	40,179.24	40,179.24	40,179.24		106,827.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	40,179.24	40,179.24	40,179.24		106,827.68	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Puente Quebrada El Vaso, Cofradia de Guerisne</b>	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	40,179.24	40,179.24	40,179.24		106,827.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	40,179.24	40,179.24	40,179.24		106,827.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	37,000.00	13,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	39,099.24	39,099.24	39,099.24	0.00	105,257.68	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Construccion de Puente Las Olominas, Surcos de Caña</b>	20,000.00	287,091.70	307,091.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,029.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	287,091.70	307,091.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,029.62	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Puente Las Olominas, Surcos de Caña</b>	20,000.00	287,091.70	307,091.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,029.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	287,091.70	307,091.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,029.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	9,220.38	10,779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,029.62	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	296,312.08	296,312.08	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Construccion de 1320 Metros de Empedrado del Casco Urbano</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de 1320 Metros de Empedrado del Casco Urbano</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2017

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 34 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Jiniguare, Aragua</b>	126,040.00	373,960.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,368.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Jiniguare, Aragua</b>	126,040.00	373,960.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,368.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,040.00	373,960.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,368.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	26,040.00	0.00		26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.50	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	373,960.00		373,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Mantenimiento de Calle El Circulo, Cofradia, El Bordo, Surcos de Caña, Ceniceras y San Sebastian</b>	100,000.00	1,100,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.26	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle El Circulo, Cofradia, El Bordo, Surcos de Caña, Ceniceras y San Sebastian</b>	100,000.00	1,100,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	1,100,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,261.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.26	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-013-02 20 3	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>012 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Principales y Alternas del Casco Urbano</b>	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,054.71	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Principales y Alternas del Casco Urbano</b>	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,054.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,054.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,054.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	117,882.66	0.00	117,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.71	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-013-02 20 3	0.00	592,117.34	592,117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>013 - Proyecto de Construccion de Bordillos en Empedrado del Barrio Abajo</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00			1,347.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00			1,347.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Bordillos en Empedrado del Barrio Abajo</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00			1,347.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00			1,347.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00		1,347.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>014 - Proyecto Construccion Puente Barrio Española</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Puente Barrio Española</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00			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 06/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Construccion Vado Peatonal Jicaro de Aragua</b>	0.00	7,832.33	7,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	7,832.33	7,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Vado Peatonal Jicaro de Aragua</b>	0.00	7,832.33	7,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,832.33	7,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,832.33	7,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construccion Puente Vehicular Aragua</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00		12,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00		12,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Puente Vehicular Aragua</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00		12,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00		12,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Construccion de Huellas Barrio La Nutre</b>	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Huellas Barrio La Nutre</b>	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	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 06/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Proyecto</b>	0.00	40,697.37	40,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,697.37	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Carreteras del Municipio con Mano de Obra</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	40,697.37	40,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,697.37	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Carreteras del Municipio con Mano de Obra</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,697.37	40,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,697.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,697.37	40,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,697.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 3	0.00	15,697.37	15,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.37	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>019 - Proyecto</b>	0.00	1,503,250.35	1,503,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,250.35	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Carreteras del Municipio por Emergencia</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	1,503,250.35	1,503,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,250.35	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de Carreteras del Municipio por Emergencia</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,503,250.35	1,503,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,250.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,503,250.35	1,503,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,250.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	1,406,908.73	1,406,908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,908.73	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 3	0.00	55,562.00	55,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,562.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-001-50 20 3	0.00	40,779.62	40,779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,779.62	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	17,776,415.00	10,678,046.70	28,454,461.70	0.00	2,008,137.30	2,008,137.30	2,008,137.30	0.00	10,012,248.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2017  
 Fecha Final: 31/10/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNsubST9H2Ha5aLFzE2vJceH1oQa/y9w+7p8CPSaSNi0p3Q9XUulf7BBsNPWat3fFEj5c0e+91UsP1hXsMUmlAKHY+pIBe8Pq53fF84hc5j5e7mKsBXIo4Z0LjJdiEU/xupsFWcN9S9+L+t12cF5iyabgJK4nFVZ4g4zx/ABeHPYMX8TguEqPq/36