



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	1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,755,936.17	364,372.58	3,120,308.75	0.00	176,120.03	176,120.03	176,120.03			808,565.34	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	2,755,936.17	364,372.58	3,120,308.75	0.00	176,120.03	176,120.03	176,120.03			808,565.34	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,755,936.17	364,372.58	3,120,308.75	0.00	176,120.03	176,120.03	176,120.03			808,565.34	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	884,000.00	42,963.22	926,963.22	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00			360,625.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	884,000.00	42,963.22	926,963.22	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00			360,625.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	854,000.00	22,963.22	876,963.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			346,263.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	2,963.22	140,963.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		13,713.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,550.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			14,362.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		14,362.50	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01			31,134.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01			31,134.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01			29,334.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00		5,438.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,716.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,958.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
003 - Secretariado Municipal	172,123.31	13,687.88	185,811.19	0.00	11,053.68	11,053.68	11,053.68			41,558.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,123.31	13,687.88	185,811.19	0.00	11,053.68	11,053.68	11,053.68			41,558.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,123.31	13,687.88	179,811.19	0.00	11,053.68	11,053.68	11,053.68			35,658.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	3,161.04	63,161.04	0.00	6,053.68	6,053.68	6,053.68	0.00		6,053.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		9,341.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	263.42	10,263.42	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	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
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	26,123.31	0.00	26,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	004 - Contabilidad y Presupuesto	146,259.16	3,687.88	149,947.04	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	28,512.71	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	146,259.16	3,687.88	149,947.04	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	28,512.71	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	143,259.16	3,687.88	146,947.04	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	28,512.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	3,979.17	3,979.17	3,979.17	0.00	0.00	6,086.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	5,032.84	5,032.84	5,032.84	0.00	0.00	6,246.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	31,842.54	0.00	31,842.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Administración Tributaria	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	29,742.71	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	29,742.71	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	0.00	28,512.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	3,979.17	3,979.17	3,979.17	0.00	0.00	6,086.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	5,032.84	5,032.84	5,032.84	0.00	0.00	6,246.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	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	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
	006 - Catastro	266,835.40	7,375.76	274,211.16	0.00	18,024.02	18,024.02	18,024.02	0.00	0.00	61,136.30	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	266,835.40	7,375.76	274,211.16	0.00	18,024.02	18,024.02	18,024.02	0.00	0.00	61,136.30	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	262,835.40	7,375.76	270,211.16	0.00	18,024.02	18,024.02	18,024.02	0.00	0.00	61,136.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.96	6,322.08	101,822.04	0.00	10,065.68	10,065.68	10,065.68	0.00	0.00	17,760.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	7,958.34	7,958.34	7,958.34	0.00	0.00	6,904.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	526.84	526.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 16/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,916.66	526.84	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.87	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	24,085.50	0.00	24,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - Tesorería	761,130.12	285,594.20	1,046,724.32	0.00	75,494.29	75,494.29	75,494.29	196,883.44	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	761,130.12	285,594.20	1,046,724.32	0.00	75,494.29	75,494.29	75,494.29	196,883.44	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	284,150.04	15,687.88	299,837.92	0.00	15,553.68	15,553.68	15,553.68	76,324.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	13,161.04	94,161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	15,553.68	15,553.68	15,553.68	7,287.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	1,263.42	1,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	14,500.00	1,263.42	15,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.13	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	36,150.04	0.00	36,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.73	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,500.00	96,106.32	311,606.32	0.00	34,158.61	34,158.61	34,158.61	43,428.93	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	832.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	1,838.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	67,106.32	102,106.32	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 16/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 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	1,650.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	606.93	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,211.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
29100 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	290.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,350.77	148,800.00	392,150.77	0.00	19,282.00	19,282.00	19,282.00	0.00	0.00	76,350.79	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	10,496.00	10,496.00	10,496.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	2,350.77	0.00	2,350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.77	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	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
32310 11-001-01 10 1	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,491.00	5,491.00	5,491.00	0.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 16/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 11-001-01 10 1	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,048.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.19	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.51	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.32	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00
39100 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
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	12,725.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,129.31	25,000.00	43,129.31	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	779.31	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	13,129.31	25,000.00	38,129.31	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	79.31	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
008 - Dirección Municipal de Justicia	132,374.95	3,687.88	136,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	31,512.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,374.95	3,687.88	136,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	31,512.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,374.95	3,687.88	133,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	28,512.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	0.00	5,032.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	009 - Policia Municipal	148,463.33	0.00	148,463.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27,458.33	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	148,463.33	0.00	148,463.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27,458.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	146,463.33	0.00	146,463.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,458.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	52,958.33	0.00	52,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	23,505.00	0.00	23,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	35,336.03	35,336.03	35,336.03	127,510.47	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	35,336.03	35,336.03	35,336.03	127,510.47	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	35,336.03	35,336.03	35,336.03	127,510.47	0.00	0.00
	001 - Oficina Municipal de la Mujer	62,000.00	12,000.00	74,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,800.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	62,000.00	12,000.00	74,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1,800.00	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Unidad de Medio Ambiente	117,416.62	7,646.21	125,062.83	0.00	9,162.01	9,162.01	9,162.01	30,362.71	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	117,416.62	7,646.21	125,062.83	0.00	9,162.01	9,162.01	9,162.01	30,362.71	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,416.62	7,646.21	123,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	28,512.71	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	9,143.72	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.91	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	4,000.00	3,958.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	0.00	0.00			
003 - Unidad Técnica Municipal	123,374.95	7,687.88	131,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	33,793.26	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	123,374.95	7,687.88	131,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	33,793.26	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	29,043.26	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	9,805.98	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.20	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00			
004 - PROMUSAN	119,516.62	7,835.88	127,352.50	0.00	9,512.01	9,512.01	9,512.01	28,952.38	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	119,516.62	7,835.88	127,352.50	0.00	9,512.01	9,512.01	9,512.01	28,952.38	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,516.62	3,687.88	121,204.50	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	26,654.38	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.82	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	9,012.01	9,012.01	9,012.01	6,377.81	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	263.42	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,148.00	6,148.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,298.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	4,148.00	6,148.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,298.00	0.00	0.00			
005 - Oficina Acceso a la Informacion	38,000.00	40,000.00	78,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	13,602.12	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 16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	38,000.00	40,000.00		78,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		13,602.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	35,000.00	40,000.00		75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		13,002.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	334.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.37	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	600.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR (40%)	5,244,413.20	2,130,703.16		7,375,116.36	0.00	606,090.00	606,090.00	606,090.00		2,638,253.25	0.00	0.00
01 - Educacion	1,704,434.29	393,301.19		2,097,735.48	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00		447,202.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	709,858.48		1,209,858.48	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00		372,317.40	0.00	0.00
001 - Subsidio Educacion	500,000.00	521,301.08		1,021,301.08	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00		223,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	521,301.08		1,021,301.08	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00		223,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	521,301.08		1,021,301.08	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00		223,760.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	521,301.08		1,021,301.08	0.00	67,489.00	67,489.00	67,489.00	0.00	223,760.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Construcción de la Comunidad de el Progreso	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 19-001-50 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para construcción de un comedor infantil (Escuela Teresa Madrid las flores)	0.00	158,557.40		158,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00		148,557.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	158,557.40		158,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00		148,557.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	158,557.40		158,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00		148,557.40	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	0.00	158,557.40	158,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,557.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Construcción de tres Aulas en Centros Educativos	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.93	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.93	0.00	0.00	
001 - Construcción de tres Aulas en Centros Educativos	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.93	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.93	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.93	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - Construcción cerca Perimetral de la Escuela Teresa Madrid de las Flores Centro	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463.00	0.00	0.00	
001 - Construcción cerca Perimetral de la Escuela Teresa Madrid de las Flores Centro	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - Construcción cerca Perimetral del Instituto Manuel Canelo Perdomo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
001 - Construcción cerca Perimetral del Instituto Manuel Canelo Perdomo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción Cerca Perimetral Escuela de la Comunidad de las Lomitas	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela de la Comunidad de las Lomitas	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Cerca Perimetral de Centro Básico de Nueva Esperanza	100,000.00	71,877.00		171,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,005.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	71,877.00		171,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,005.07	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral de Centro Básico de Nueva Esperanza	100,000.00	71,877.00		171,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,005.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	71,877.00		171,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,005.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	53,871.93		153,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	18,005.07		18,005.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.07	0.00	0.00
006 - Construcción Cerca Perimetral de la Escuela de Bo. San Juan	50,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral de la Escuela de Bo. San Juan	50,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	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 16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción Escuela de la Comunidad de el Adino	54,434.29	54,434.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	54,434.29	54,434.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela de la Comunidad de el Adino	54,434.29	54,434.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	54,434.29	54,434.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	54,434.29	54,434.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	655,551.65	535,973.03		1,191,524.68	0.00	178,518.00	178,518.00	178,518.00		104,793.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	555,551.65	30,714.75		586,266.40	0.00	33,289.00	33,289.00	33,289.00		102,908.73	0.00	0.00
001 - Subsidio Salud	471,551.65	30,714.75		502,266.40	0.00	19,289.00	19,289.00	19,289.00		81,908.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	471,551.65	30,714.75		502,266.40	0.00	19,289.00	19,289.00	19,289.00		81,908.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	471,551.65	30,714.75		502,266.40	0.00	19,289.00	19,289.00	19,289.00		81,908.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	471,551.65	0.00		471,551.65	0.00	19,289.00	19,289.00	19,289.00	0.00	80,493.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,714.75		30,714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.75	0.00	0.00
002 - Aporte Fundación CAMO (Apoyo con brigadas Medicas)	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		21,000.00	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Construccion centro de salud de la comunidad de Monte de la Virgen	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		0.00	0.00	0.00		
001 - Construccion centro de salud de la comunidad de Monte de la Virgen	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 6	0.00	167,580.00	167,580.00	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 PRIVADO													
002 - Construcción centro de Salud de Las Flores Centro	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00		1,884.28	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00		1,884.28	0.00	0.00		
001 - Construcción centro de Salud de Las Flores Centro	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00		1,884.28	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00		1,884.28	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	0.00	126,294.00	126,294.00	0.00	34,529.00	34,529.00	34,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 6	0.00	111,384.28	111,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.28	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
03 - Agua y saneamiento	655,551.65	872,514.85	1,528,066.50	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00		1,046,943.50	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	100,000.00	43,150.00	56,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
001 - Catastro y Regularizacion de Microcuencas	100,000.00	93,150.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	93,150.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	93,150.00	6,850.00	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 4	100,000.00	93,150.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Contraparte a Juntas de Agua proteccion Micro Cuenca	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Construcción Pozo Séptico Las Flores	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pozo Séptico Las Flores	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - Construcción de Alcantarillado de la Comunidad de Coalaca	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,551.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,551.65	0.00	0.00
002 - Construcción de Alcantarillado de la Comunidad de Coalaca	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,551.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,551.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,551.65	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Zacateras	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,583.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,583.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Zacateras	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,583.00	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,583.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 4 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	7,703.00	0.00	0.00	
004 - Construcción del sistema de agua de Bo, el Copante	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00		43,494.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00		43,494.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del sistema de agua de Bo, el Copante	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00		43,494.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00		43,494.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00	20,249.00	0.00	43,494.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Sistema de agua Nueva Esperanza	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción sistema de agua de Nueva Esperanza	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construcción del Sistema de Agua de la Comunidad de la cañada	0.00	715,314.85	715,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,314.85	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	715,314.85	715,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,314.85	0.00	0.00	
001 - Construcción del Sistema de Agua de la Comunidad de la cañada	0.00	715,314.85	715,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,314.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	715,314.85	715,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,314.85	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	0.00	715,314.85	715,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,314.85	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
04 - Electrificación	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
001 - Electrificación de la Comunidad de la Cañada	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
001 - Electrificación de la Comunidad de la Cañada	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
05 - Mujer	655,551.65	45,843.30	701,394.95	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	426,622.59	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	655,551.65	45,843.30	701,394.95	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	426,622.59	0.00	0.00	
001 - Subsidio	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	103,470.94	0.00	0.00	
Actividades de la Mujer (cabildo abiertos , Adulto Mayor , Transporte , capacitaciones)													
000 - Sin Obra	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	103,470.94	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	103,470.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	103,470.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Intercambio de Experiencias Interinstitucionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Alianza Institucional Para Realizar Exámenes Periodicas de Mujeres (Citologias, Mamografias , Ultrasonidos)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo de Grupo de Mujeres Organizados (Cajas rurales)	125,551.65	0.00	125,551.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			93,151.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	125,551.65	0.00	125,551.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			93,151.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,551.65	125,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	125,551.65	125,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	125,551.65	125,551.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			93,151.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	125,551.65	125,551.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		93,151.65	0.00	0.00	
06 - Niñez y Adolescencia	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			52,918.60	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			52,918.60	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			52,918.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			52,918.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			52,918.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		52,918.60	0.00	0.00	
07 - Mejoramiento de Vivienda	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			4,780.18	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			4,780.18	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			4,780.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			4,780.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00			4,780.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	131,110.33	271,790.61	402,900.94	0.00	95,334.00	95,334.00	95,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	0.00	11,280.18	11,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.18	0.00	0.00		
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,622,206.60	1,261,487.14	1,360,719.46	0.00	87,593.00	87,593.00	87,593.00		361,041.27	0.00	0.00		
01 - Seguridad	1,048,882.64	416,626.80	632,255.84	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00		287,435.23	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	550,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00		112,780.27	0.00	0.00		
001 - Compra de Terreno cancha de Nueva Esperanza	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 7	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Subsidio Seguridad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00		112,780.27	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00		112,780.27	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00		112,780.27	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,089.00	25,089.00	25,089.00	0.00	112,780.27	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento del alumbrado Publico (municipio las Flores)	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00		174,654.96	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00		174,654.96	0.00	0.00		
001 - Compra de Lamparas de Alumbrado Publico	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00		174,654.96	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00		174,654.96	0.00	0.00		
39300 11-001-01 20 2	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,654.96	0.00	0.00		
002 - Construcción Casa Comunal de Mercedes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción casa comunal de Mercedes	200,000.00	200,000.00	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 16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Enchapado calle hacia el cementerio aldea de Mercedes	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Enchapado calle hacia el cementerio aldea de Mercedes	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Cultura	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00		43,527.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00		43,527.81	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00		43,527.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00		43,527.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00		43,527.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	62,504.00	0.00	43,527.81	0.00	0.00
03 - Deporte	812,884.05	632,884.04	180,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,078.23	0.00	0.00
001 - Construcción cancha Multiusos Las Flores Lempira (Bo las Delicias)	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Construcción cancha Multiusos Las Flores Lempira (Bo las Delicias)	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 SUELDOS BÁSICOS	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	
002 - Construcción cancha Multiusos Monte de la Virgen	406,442.02	406,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	406,442.02	406,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción cancha Multiusos Monte de la Virgen	406,442.02	406,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	406,442.02	406,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	406,442.02	406,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de la Cancha de Fútbol de las Flores Centro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,078.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,078.22	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la Cancha de Fútbol de Las flores centro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,078.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,078.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	147,580.00	147,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,748.22	0.00	0.00	
04 - Prevención del Patrimonio	301,553.75	301,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación de Cementerio General (Las Flores)	150,776.88	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación de Cementerio General (Las Flores)	150,776.88	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,776.88	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,776.88	150,776.88	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,776.88	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un Mirador Turístico Bo. las Delicias sitio la Crucita		150,776.87	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,776.87	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Mirador Turístico Bo. las Delicias sitio la Crucita		150,776.87	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,776.87	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,776.87	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS (10%)		1,311,103.30	1,975,686.60	3,286,789.90	0.00	189,056.00	189,056.00	189,056.00			465,134.39	0.00	0.00
01 - Red Vial		917,772.31	1,325,686.60	2,243,458.91	0.00	181,886.00	181,886.00	181,886.00			62,660.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las vías de Comunicación del Municipio		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00			434.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las vías de Comunicación del Municipio		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00			434.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00			434.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00			434.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00	0.00		434.30	0.00	0.00
002 - Construcción Puente de la Comunidad de Las Crucitas		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00			62,226.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00			62,226.08	0.00	0.00
001 - Construcción Puente de la Comunidad de Las Crucitas		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00			62,226.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00			62,226.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2	0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	58,486.00	58,486.00	58,486.00	0.00	62,226.08	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
02 - Productividad	393,330.99	650,000.00	1,043,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	402,474.01	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	393,330.99	650,000.00	1,043,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	402,474.01	0.00	0.00		
001 - Subsidio Proyectos Productivos	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	119,648.56	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	119,648.56	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	119,648.56	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	393,330.99	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	119,648.56	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Servicios técnicos coordinación Programa PROMUSAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,825.45	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,825.45	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,825.45	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,825.45	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Convenio para la Creacion de la Micro Empresa con las familias Indigenas Lencas (HEIFER)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
15 - INFRAESTRUCTURA (14%)	2,588,984.79	235,222.81	2,824,207.60	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,323,113.86	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
001 - Subsidio Comisión Ciudadana de Transparencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 16/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		33,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	560,482.33	655,222.81	1,215,705.14	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		574,257.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	560,482.33	655,222.81	1,215,705.14	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		574,257.08	0.00	0.00
001 - Cuota	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		312,589.09	0.00	0.00
Mancomunidad PUCA											
000 - Sin obra	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		312,589.09	0.00	0.00
50000	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		312,589.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	312,589.09	0.00	0.00
002 - Aporte a la Mancomunidad MAPANCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte a EROC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte INFOP	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
50000	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00
005 - Cuota Tribunal Superior de cuentas	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00		140,278.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00		140,278.99	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00			140,278.99	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,278.99	0.00	0.00	
006 - Cuota AMHON	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,109.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,109.00	0.00	0.00	
50000	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,109.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	
007 - Equipo y Mobiliario de oficina Nuevo	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,325.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,325.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,325.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
008 - Aporte a Fundación Puca	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 - Apoyo Iglesia Católica de las Flores Centro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - Desarrollo Local	1,948,502.46	420,000.00	1,528,502.46	0.00	0.00	0.00	0.00			715,356.78	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle del Casco Urbano (Bo las Delicias)	707,455.84	60,000.00	647,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00			647,455.84	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	707,455.84	60,000.00	647,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00			647,455.84	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 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pavimentación de calle del Casco Urbano (Bo las Delicias)	707,455.84	60,000.00	647,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00			647,455.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	707,455.84	60,000.00	647,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00			647,455.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	707,455.84	60,000.00	647,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647,455.84	0.00	0.00	
002 - Ampliación Oficina Reuniones de Corporación reparacion de techo	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,900.94	0.00	0.00	
001 - Ampliación Oficina Reuniones de Corporación reparacion de techos	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,900.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,900.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,900.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,900.94	0.00	0.00	
003 - Reparacion del centro social de las flores	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion del centro social de las flores	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Construccion Caja Puente de Monte de la Virgen	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Caja Puente de Monte de la Virgen	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 16/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de empedrado calle comunidad de el Salto	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Empedrado Calle comunidad de el Salto	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliación Local de Repostería (construcción Baños)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Local de Repostería (construcción Baños)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - Endeudamiento Municipal	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,643.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,643.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,643.21	0.00	0.00
001 - Préstamo con Banco Hondureño del Cafe	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,643.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,643.21	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,643.21	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9	22,626.00	0.00	22,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,643.21	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: CTORRES
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/11/2017
 Hora : 09:59 a.m.
 Pagina: 26 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 16/11/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,068,078.25	3,519,667.98	18,587,746.23	0.00	1,139,195.06	1,139,195.06	1,139,195.06	0.00	5,743,261.79	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riizAQQ/cIKFhCp0Jb2thw189AfxPzRbYW8d2Or326szGQPWwUu13Yxe13N/cB/FNxxAxTfCuG4tyKhSI+jXdObwigsHCvxf8WLhVorzWxCJsFeGRDvTWT/sTnNgbrf1yUVSXSlahC
 h0CrfqOgevhsNkrSw2z147Y8nPuJSUX+3ImGI84JNrtYA=