



## 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	al 16/11/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,755,936.17	364,372.58	3,120,308.75	0.00	198,242.16	198,242.16	198,242.16		808,565.34	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	2,755,936.17	364,372.58	3,120,308.75	0.00	198,242.16	198,242.16	198,242.16		808,565.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	2,755,936.17	364,372.58	3,120,308.75	0.00	198,242.16	198,242.16	198,242.16		808,565.34	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	884,000.00	42,963.22	926,963.22	0.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00		360,625.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	884,000.00	42,963.22	926,963.22	0.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00		360,625.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	854,000.00	22,963.22	876,963.22	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	14,362.50	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		31,134.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		31,134.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		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	0.00	0.00	0.00	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	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	172,123.31	13,687.88	185,811.19	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,558.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,123.31	13,687.88	185,811.19	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,558.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,123.31	13,687.88	179,811.19	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>004 - Contabilidad y Presupuesto</b>	146,259.16	3,687.88	149,947.04	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	28,512.71	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	146,259.16	3,687.88	149,947.04	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	28,512.71	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,259.16	3,687.88	146,947.04	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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	0.00	0.00	0.00	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	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>005 - Administración Tributaria</b>	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	29,742.71	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	29,742.71	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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	0.00	0.00	0.00	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	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>006 - Catastro</b>	266,835.40	7,375.76	274,211.16	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66	0.00	0.00	61,136.30	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	266,835.40	7,375.76	274,211.16	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66	0.00	0.00	61,136.30	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	262,835.40	7,375.76	270,211.16	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66	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	0.00	0.00	0.00	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	15,916.66	15,916.66	15,916.66	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	<b>007 - Tesorería</b>	761,130.12	285,594.20	1,046,724.32	0.00	49,792.18	49,792.18	49,792.18	196,883.44	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	761,130.12	285,594.20	1,046,724.32	0.00	49,792.18	49,792.18	49,792.18	196,883.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,150.04	15,687.88	299,837.92	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,500.00	96,106.32	311,606.32	0.00	23,393.18	23,393.18	23,393.18	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	14,263.90	14,263.90	14,263.90	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	1,693.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	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	52.00	52.00	52.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	2,885.28	2,885.28	2,885.28	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
26210 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	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	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	0.00	290.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>243,350.77</b>	<b>148,800.00</b>	<b>392,150.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,949.00</b>	<b>2,949.00</b>	<b>2,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,350.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	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	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	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	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	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	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	0.00	76.00	0.00	0.00
33100 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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	175.00	175.00	175.00	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	400.00	400.00	400.00	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	200.00	200.00	200.00	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>18,129.31</b>	<b>25,000.00</b>	<b>43,129.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51250 11-001-01 10 1	13,129.31	25,000.00	38,129.31	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	79.31	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>008 - Dirección Municipal de Justicia</b>	<b>132,374.95</b>	<b>3,687.88</b>	<b>136,062.83</b>	<b>0.00</b>	<b>7,958.33</b>	<b>7,958.33</b>	<b>7,958.33</b>	<b>0.00</b>	<b>31,512.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>132,374.95</b>	<b>3,687.88</b>	<b>136,062.83</b>	<b>0.00</b>	<b>7,958.33</b>	<b>7,958.33</b>	<b>7,958.33</b>	<b>0.00</b>	<b>31,512.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>129,374.95</b>	<b>3,687.88</b>	<b>133,062.83</b>	<b>0.00</b>	<b>7,958.33</b>	<b>7,958.33</b>	<b>7,958.33</b>	<b>0.00</b>	<b>28,512.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	47,749.98	3,161.04	50,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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	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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - Policia Municipal</b>	148,463.33	0.00	148,463.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,458.33	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	148,463.33	0.00	148,463.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,458.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,463.33	0.00	146,463.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	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	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	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	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	38,524.99	38,524.99	38,524.99	0.00	127,510.47	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	38,524.99	38,524.99	38,524.99	0.00	127,510.47	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	38,524.99	38,524.99	38,524.99	0.00	127,510.47	0.00	0.00
	<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	62,000.00	12,000.00	74,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	62,000.00	12,000.00	74,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	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	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	117,416.62	7,646.21	125,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	30,362.71	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	117,416.62	7,646.21	125,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	30,362.71	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,416.62	7,646.21	123,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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	0.00	0.00	0.00	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	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00			
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	123,374.95	7,687.88	131,062.83	0.00	10,208.33	10,208.33	10,208.33	33,793.26	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	123,374.95	7,687.88	131,062.83	0.00	10,208.33	10,208.33	10,208.33	33,793.26	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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	0.00	0.00	0.00	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	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,750.00	0.00	0.00			
<b>004 - PROMUSAN</b>	119,516.62	7,835.88	127,352.50	0.00	8,108.33	8,108.33	8,108.33	28,952.38	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	119,516.62	7,835.88	127,352.50	0.00	8,108.33	8,108.33	8,108.33	28,952.38	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,516.62	3,687.88	121,204.50	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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	7,958.33	7,958.33	7,958.33	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			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	4,148.00	6,148.00	0.00	150.00	150.00	150.00	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	150.00	150.00	150.00	2,298.00	0.00	0.00			
<b>005 - Oficina Acceso a la Informacion</b>	38,000.00	40,000.00	78,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	38,000.00	40,000.00		78,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		13,602.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	35,000.00	40,000.00		75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	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	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	5,244,413.20	2,130,703.16		7,375,116.36	0.00	371,052.00	371,052.00	371,052.00		2,638,253.25	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,704,434.29	393,301.19		2,097,735.48	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00		447,202.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	709,858.48		1,209,858.48	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00		372,317.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Educacion</b>	500,000.00	521,301.08		1,021,301.08	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00		223,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	521,301.08		1,021,301.08	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00		223,760.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	521,301.08		1,021,301.08	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00		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	30,015.00	30,015.00	30,015.00	0.00	223,760.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Construcción de la Comunidad de el Progreso</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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
<b>003 - Contraparte para construcción de un comedor infantil ( Escuela Teresa Madrid las flores )</b>	0.00	158,557.40		158,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00		148,557.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	158,557.40		158,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00		148,557.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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													
<b>001 - Construcción de tres Aulas en Centros Educativos</b>	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	
<b>000 - Sin actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de tres Aulas en Centros Educativos</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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													
<b>002 - Construcción cerca Perimetral de la Escuela Teresa Madrid de las Flores Centro</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción cerca Perimetral de la Escuela Teresa Madrid de las Flores Centro</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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													
<b>003 - Construcción cerca Perimetral del Instituto Manuel Canelo Perdomo</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción cerca Perimetral del Instituto Manuel Canelo Perdomo</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción Cerca Perimetral Escuela de la Comunidad de las Lomitas</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 - Construcción Cerca Perimetral Escuela de la Comunidad de las Lomitas</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
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
<b>005 - Construcción Cerca Perimetral de Centro Básico de Nueva Esperanza</b>	100,000.00	71,877.00		171,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,005.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	71,877.00		171,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,005.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de Centro Básico de Nueva Esperanza</b>	100,000.00	71,877.00		171,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,005.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construcción Cerca Perimetral de la Escuela de Bo. San Juan</b>	50,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de la Escuela de Bo. San Juan</b>	50,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción Escuela de la Comunidad de el Adino</b>	54,434.29	54,434.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	54,434.29	54,434.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela de la Comunidad de el Adino</b>	54,434.29	54,434.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas</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 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas</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
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
<b>02 - Salud</b>	655,551.65	535,973.03		1,191,524.68	0.00	122,187.00	122,187.00	122,187.00		104,793.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	555,551.65	30,714.75		586,266.40	0.00	71,107.00	71,107.00	71,107.00		102,908.73	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Salud</b>	471,551.65	30,714.75		502,266.40	0.00	71,107.00	71,107.00	71,107.00		81,908.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	471,551.65	30,714.75		502,266.40	0.00	71,107.00	71,107.00	71,107.00		81,908.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	471,551.65	30,714.75		502,266.40	0.00	71,107.00	71,107.00	71,107.00		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	71,107.00	71,107.00	71,107.00	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
<b>002 - Aporte Fundación CAMO ( Apoyo con brigadas Medicas)</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Construccion centro de salud de la comunidad de Monte de la Virgen</b>	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	51,080.00	51,080.00	51,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	51,080.00	51,080.00	51,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion centro de salud de la comunidad de Monte de la Virgen</b>	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	51,080.00	51,080.00	51,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	51,080.00	51,080.00	51,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	21,080.00	21,080.00	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Construcción centro de Salud de Las Flores Centro</b>	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.28	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción centro de Salud de Las Flores Centro</b>	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.28	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	0.00	126,294.00	126,294.00	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													
47110 19-001-50 20 6	0.00	111,384.28	111,384.28	0.00	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													
<b>03 - Agua y saneamiento</b>	655,551.65	872,514.85	1,528,066.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,046,943.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	43,150.00	56,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Catastro y Regularizacion de Microcuencas</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	



## 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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													
<b>002 - Contraparte a Juntas de Agua proteccion Micro Cuenca</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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													
<b>001 - Construcción Pozo Séptico Las Flores</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pozo Séptico Las Flores</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	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													
<b>002 - Construcción de Alcantarillado de la Comunidad de Coalaca</b>	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,551.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,551.65	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Alcantarillado de la Comunidad de Coalaca</b>	255,551.65	0.00	255,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,551.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,551.65	0.00	255,551.65	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													
<b>003 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Zacateras</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Zacateras</b>	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



## 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	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	
<b>004 - Construcción del sistema de agua de Bo, el Copante</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			43,494.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			43,494.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del sistema de agua de Bo, el Copante</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			43,494.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		43,494.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Sistema de agua Nueva Esperanza</b>	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción sistema de agua de Nueva Esperanza</b>	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,350.00	10,350.00	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	
<b>006 - Construcción del Sistema de Agua de la Comunidad de la cañada</b>	0.00	715,314.85	715,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00			715,314.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	715,314.85	715,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00			715,314.85	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Sistema de Agua de la Comunidad de la cañada</b>	0.00	715,314.85	715,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00			715,314.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	715,314.85	715,314.85	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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													
<b>04 - Electrificación</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de la Comunidad de la Cañada</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de la Comunidad de la Cañada</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>05 - Mujer</b>	655,551.65	45,843.30	701,394.95	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	426,622.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	655,551.65	45,843.30	701,394.95	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	426,622.59	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio</b>	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	103,470.94	0.00	0.00	
<b>Actividades de la Mujer ( cabildo abiertos , Adulto Mayor , Transporte , capacitaciones )</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	103,470.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	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	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	103,470.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Intercambio de Experiencias Interinstitucionales</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Alianza Institucional Para Realizar Exámenes Periodicas de Mujeres ( Citologías, Mamografías , Ultrasonidos )</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>004 - Apoyo de Grupo de Mujeres Organizados ( Cajas rurales )</b>	125,551.65	0.00	125,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00			93,151.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	125,551.65	0.00	125,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00			93,151.65	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	125,551.65	125,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		93,151.65	0.00	0.00	
<b>06 - Niñez y Adolescencia</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00			52,918.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00			52,918.60	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00			52,918.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00			52,918.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00			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	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00		52,918.60	0.00	0.00	
<b>07 - Mejoramiento de Vivienda</b>	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			4,780.18	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			4,780.18	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			4,780.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			4,780.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	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	0.00	4,780.18	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,622,206.60	1,261,487.14	1,360,719.46	0.00	55,227.76	55,227.76	55,227.76			361,041.27	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad</b>	1,048,882.64	416,626.80	632,255.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			287,435.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			112,780.27	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno cancha de Nueva Esperanza</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
<b>002 - Subsidio Seguridad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			112,780.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			112,780.27	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			112,780.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	112,780.27	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del alumbrado Publico ( municipio las Flores )</b>	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			174,654.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			174,654.96	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Lamparas de Alumbrado Publico</b>	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			174,654.96	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			174,654.96	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 2	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	174,654.96	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Casa Comunal de Mercedes</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción casa comunal de Mercedes</b>	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
<b>003 - Construcción de Enchapado calle hacia el cementerio aldea de Mercedes</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 - Construcción de Enchapado calle hacia el cementerio aldea de Mercedes</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>02 - Cultura</b>	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	49,227.76	49,227.76	49,227.76	49,227.76		43,527.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	49,227.76	49,227.76	49,227.76	49,227.76		43,527.81	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Culturales</b>	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	49,227.76	49,227.76	49,227.76	49,227.76		43,527.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	49,227.76	49,227.76	49,227.76	49,227.76		43,527.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	49,227.76	49,227.76	49,227.76	49,227.76		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	49,227.76	49,227.76	49,227.76	49,227.76	0.00	43,527.81	0.00	0.00
<b>03 - Deporte</b>	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
<b>001 - Construcción cancha Multiusos Las Flores Lempira ( Bo las Delicias )</b>	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cancha Multiusos Las Flores Lempira ( Bo las Delicias )</b>	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	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
<b>002 - Construcción cancha Multiusos Monte de la Virgen</b>	406,442.02	406,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	406,442.02	406,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cancha Multiusos Monte de la Virgen</b>	406,442.02	406,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Mantenimiento de la Cancha de Fútbol de las Flores Centro</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mantenimiento de la Cancha de Fútbol de Las flores centro</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - Prevención del Patrimonio</b>	301,553.75	301,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Cementerio General ( Las Flores )</b>	150,776.88	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Cementerio General ( Las Flores )</b>	150,776.88	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,776.88	150,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			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
<b>002 - Construcción de un Mirador Turístico Bo. las Delicias sitio la Crucita</b>		150,776.87	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,776.87	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Mirador Turístico Bo. las Delicias sitio la Crucita</b>		150,776.87	150,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>		1,311,103.30	1,975,686.60	3,286,789.90	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00		465,134.39	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>		917,772.31	1,325,686.60	2,243,458.91	0.00	0.00	0.00	0.00		62,660.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las vías de Comunicación del Municipio</b>		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00		434.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las vías de Comunicación del Municipio</b>		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00		434.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00		434.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	434.30	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Puente de la Comunidad de Las Crucitas</b>		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00		62,226.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00		62,226.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente de la Comunidad de Las Crucitas</b>		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00		62,226.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,226.08	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>02 - Productividad</b>	393,330.99	650,000.00	1,043,330.99	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00	0.00	402,474.01	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	393,330.99	650,000.00	1,043,330.99	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00	0.00	402,474.01	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio Proyectos Productivos</b>	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	119,648.56	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	119,648.56	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	119,648.56	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	393,330.99	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	119,648.56	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>													
<b>002 - Servicios técnicos coordinación Programa PROMUSAN</b>	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		
<b>000 - Sin Obra</b>	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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>													
<b>003 - Convenio para la Creacion de la Micro Empresa con las familias Indigenas Lencas (HEIFER )</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>													
<b>15 - INFRAESTRUCTURA (14%)</b>	2,588,984.79	235,222.81	2,824,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,113.86	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	560,482.33	655,222.81	1,215,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00		574,257.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	560,482.33	655,222.81	1,215,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00		574,257.08	0.00	0.00
<b>001 - Cuota</b>	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	0.00	0.00	0.00		312,589.09	0.00	0.00
<b>Mancomunidad PUCA</b>											
<b>000 - Sin obra</b>	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	0.00	0.00	0.00		312,589.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	0.00	0.00	0.00		312,589.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	312,589.09	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a la Mancomunidad MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>003 - Aporte a EROC</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>004 - Aporte INFOP</b>	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>005 - Cuota Tribunal Superior de cuentas</b>	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00		140,278.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	131,110.33	9,168.66	140,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00			140,278.99	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>006 - Cuota AMHON</b>	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,109.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,109.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	11,417.00	3,692.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,109.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>007 - Equipo y Mobiliario de oficina Nuevo</b>	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,325.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,325.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>008 - Aporte a Fundación Puca</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>009 - Apoyo Iglesia Católica de las Flores Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>02 - Desarrollo Local</b>	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	
<b>001 - Pavimentación de calle del Casco Urbano ( Bo las Delicias )</b>	707,455.84	60,000.00	647,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00			647,455.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentación de calle del Casco Urbano ( Bo las Delicias )</b>	707,455.84	60,000.00	647,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00			647,455.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - Ampliación Oficina Reuniones de Corporación reparacion de techo</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,900.94	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Oficina Reuniones de Corporación reparacion de techos</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,900.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,900.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>003 - Reparacion del centro social de las flores</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion del centro social de las flores</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>004 - Construccion Caja Puente de Monte de la Virgen</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 - Construccion Caja Puente de Monte de la Virgen</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	



## 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	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1	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	0.00
<b>005 - Construccion de empedrado calle comunidad de el Salto</b>		41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Empedrado Calle comunidad de el Salto</b>		41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
<b>007 - Ampliación Local de Repostería ( construcción Baños )</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Local de Repostería ( construcción Baños )</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	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	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
<b>99 - Endeudamiento Municipal</b>		85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	17,187.17	17,187.17	17,187.17	0.00		19,643.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>		85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	17,187.17	17,187.17	17,187.17	0.00		19,643.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	17,187.17	17,187.17	17,187.17	0.00		19,643.21	0.00	0.00
<b>001 - Préstamo con Banco Hondureño del Cafe</b>		85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	17,187.17	17,187.17	17,187.17	0.00		19,643.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	17,187.17	17,187.17	17,187.17	0.00		19,643.21	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>		85,126.00	0.00	85,126.00	0.00	17,187.17	17,187.17	17,187.17	0.00		19,643.21	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	22,626.00	0.00	22,626.00	0.00	1,562.17	1,562.17	1,562.17	0.00		19,643.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 16/11/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			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
<b>TOTAL:</b>	<b>15,068,078.25</b>	<b>3,519,667.98</b>	<b>18,587,746.23</b>	<b>0.00</b>	<b>818,734.08</b>	<b>818,734.08</b>	<b>818,734.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5,743,261.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2017

Fecha Final: 31/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riizAQQ/cIKFhCrp0Jb2thw189AfxPzRbYW8d2Or326szGQPWwUu13Yxe13N/cB/FNxxAxTfCuG4tyKhSI+jXdObwigsHCvxf8WLhVorzWxCJsFeGRDvTWT/sTnNgbrf1yUVSXSlahC  
h0CrfqOgevhSNvXNbpKtZqoi3yxHSe1erqSpipi0BneeUM=