



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,755,936.17	364,372.58	3,120,308.75	0.00	115,663.62	115,663.62	115,663.62		808,565.34	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	2,755,936.17	364,372.58	3,120,308.75	0.00	115,663.62	115,663.62	115,663.62		808,565.34	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,755,936.17	364,372.58	3,120,308.75	0.00	115,663.62	115,663.62	115,663.62		808,565.34	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	884,000.00	42,963.22	926,963.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		360,625.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	884,000.00	42,963.22	926,963.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		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	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	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.50	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	9,221.75	9,221.75	9,221.75		31,134.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	9,221.75	9,221.75	9,221.75		31,134.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		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	4,110.88	4,110.88	4,110.88	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	4,110.87	4,110.87	4,110.87	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00		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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
003 - Secretariado Municipal	172,123.31	13,687.88	185,811.19	0.00	10,263.42	10,263.42	10,263.42		41,558.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,123.31	13,687.88	185,811.19	0.00	10,263.42	10,263.42	10,263.42		41,558.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,123.31	13,687.88	179,811.19	0.00	10,263.42	10,263.42	10,263.42		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	5,131.71	5,131.71	5,131.71	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	5,131.71	5,131.71	5,131.71	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 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad y Presupuesto	146,259.16	3,687.88	149,947.04	0.00	9,221.75	9,221.75	9,221.75		28,512.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,259.16	3,687.88	149,947.04	0.00	9,221.75	9,221.75	9,221.75		28,512.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,259.16	3,687.88	146,947.04	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		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	4,110.88	4,110.88	4,110.88	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	4,110.87	4,110.87	4,110.87	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	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	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	31,842.54	0.00	31,842.54	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		29,742.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,374.95	3,687.88	126,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		29,742.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		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	4,110.88	4,110.88	4,110.88	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	4,110.87	4,110.87	4,110.87	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	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	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		1,230.00	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	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	730.00	0.00	0.00
006 - Catastro	266,835.40	7,375.76	274,211.16	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		61,136.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,835.40	7,375.76	274,211.16	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		61,136.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,835.40	7,375.76	270,211.16	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		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	8,221.76	8,221.76	8,221.76	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	8,221.74	8,221.74	8,221.74	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	526.84	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 3 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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	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	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	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	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	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	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	0.00
007 - Tesorería	761,130.12	285,594.20	1,046,724.32	0.00	26,069.70	26,069.70	26,069.70	0.00	196,883.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	761,130.12	285,594.20	1,046,724.32	0.00	26,069.70	26,069.70	26,069.70	0.00	196,883.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,150.04	15,687.88	299,837.92	0.00	14,763.42	14,763.42	14,763.42	0.00	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	7,381.71	7,381.71	7,381.71	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	7,381.71	7,381.71	7,381.71	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	10,026.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,500.00	96,106.32	311,606.32	0.00	5,156.28	5,156.28	5,156.28	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 4 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	0.00	2,067.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	123.28	123.28	123.28	0.00	606.93	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,211.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	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	6,150.00	6,150.00	6,150.00		76,350.79	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 HILADOS Y TELAS	2,350.77	0.00	2,350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.77	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 5 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	13,048.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	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 DIESEL	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 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	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 HERRAMIENTAS MENORES	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 HERRAMIENTAS MENORES	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 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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 ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	779.31	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	13,129.31	25,000.00	38,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.31	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
008 - Dirección Municipal de Justicia	132,374.95	3,687.88	136,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	31,512.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,374.95	3,687.88	136,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	31,512.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,374.95	3,687.88	133,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	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	4,110.87	4,110.87	4,110.87	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 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	47,749.98	0.00	4,110.88	4,110.88	4,110.88	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
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	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
009 - Policía 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	37,887.00	37,887.00	37,887.00		127,510.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	37,887.00	37,887.00	37,887.00		127,510.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	460,308.19	75,169.97	535,478.16	0.00	37,887.00	37,887.00	37,887.00		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	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
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	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 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Unidad de Medio Ambiente	117,416.62	7,646.21	125,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		30,362.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,416.62	7,646.21	125,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		30,362.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,416.62	7,646.21	123,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		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	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	8,221.75	8,221.75	8,221.75	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	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	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	4,000.00	3,958.33	7,958.33	0.00	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	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	0.00	1,850.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	123,374.95	7,687.88	131,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		33,793.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,374.95	7,687.88	131,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		33,793.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,374.95	3,687.88	123,062.83	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		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	4,110.88	4,110.88	4,110.88	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	4,110.87	4,110.87	4,110.87	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	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	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	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	0.00	4,750.00	0.00	0.00
004 - PROMUSAN	119,516.62	7,835.88	127,352.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		28,952.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,516.62	7,835.88	127,352.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		28,952.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,516.62	3,687.88	121,204.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		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	4,110.88	4,110.88	4,110.88	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	4,110.87	4,110.87	4,110.87	0.00	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	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	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	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00
005 - Oficina Acceso a la Información	38,000.00	40,000.00	78,000.00	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		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 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	38,000.00	40,000.00	78,000.00	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		13,602.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		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	4,110.87	4,110.87	4,110.87	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	4,110.88	4,110.88	4,110.88	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	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53,820.00	53,820.00	53,820.00		2,638,253.25	0.00	0.00
01 - Educacion	1,704,434.29	393,301.19	2,097,735.48	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		447,202.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	709,858.48	1,209,858.48	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		372,317.40	0.00	0.00
001 - Subsidio Educacion	500,000.00	521,301.08	1,021,301.08	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		223,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	521,301.08	1,021,301.08	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		223,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	521,301.08	1,021,301.08	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	223,760.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Construcción de Kinder 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



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 9 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	158,557.40	158,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,557.40	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		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		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		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		537.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.93	0.00	0.00
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		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		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		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		47,463.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463.00	0.00	0.00
003 - Construcción cerca Perimetral del Instituto Manuel Canelo Perdomo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		8,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		8,655.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		8,655.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Página: 10 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: COTORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 11 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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	13,085.00	13,085.00	13,085.00		104,793.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	555,551.65	30,714.75	586,266.40	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00		102,908.73	0.00	0.00
001 - Subsidio Salud	471,551.65	30,714.75	502,266.40	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00		81,908.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	471,551.65	30,714.75	502,266.40	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00		81,908.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	471,551.65	30,714.75	502,266.40	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00		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	11,085.00	11,085.00	11,085.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	267,580.00	367,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	167,580.00	167,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción centro de Salud de Las Flores Centro	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,884.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		1,884.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	237,678.28	237,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,884.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	126,294.00	126,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
03 - Agua y saneamiento	655,551.65	872,514.85	1,528,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00		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



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 13 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
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		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		24,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
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
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
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
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
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		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		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		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		255,551.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
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		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		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		8,583.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 14 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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		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	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	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	0.00	0.00	0.00		43,494.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		43,494.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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		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		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		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		715,314.85	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 15 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
04 - Electrificación	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		554,992.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		554,992.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00		554,992.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,179,992.97	0.00	1,179,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,992.97	0.00	0.00
05 - Mujer	655,551.65	45,843.30	701,394.95	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		426,622.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	655,551.65	45,843.30	701,394.95	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		426,622.59	0.00	0.00
001 - Subsidio Actividades de la Mujer (cabildo abiertos , Adulto Mayor , Transporte , capacitaciones)	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		103,470.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		103,470.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		103,470.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	45,843.30	345,843.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	103,470.94	0.00	0.00
002 - Intercambio de Experiencias Interinstitucionales	80,000.00	0.00	80,000.00	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		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		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Alianza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Institucional Para Realizar Exámenes Periodicas de Mujeres (Citologias, Mamografias , Ultrasonidos)											
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00		93,151.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,551.65	0.00	125,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	125,551.65	125,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00		93,151.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
06 - Niñez y Adolescencia	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		52,918.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		52,918.60	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		52,918.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		52,918.60	0.00	0.00
50000	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		52,918.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	262,220.66	0.00	262,220.66	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	52,918.60	0.00	0.00
07 - Mejoramiento de Vivienda	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00		4,780.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00		4,780.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00		4,780.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00		4,780.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,110.33	283,070.79	414,181.12	0.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00		4,780.18	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 17 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	1/9/2017	al 30/9/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 16/11/2017	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	131,110.33	271,790.61	402,900.94	0.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	11,280.18	11,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.18	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,622,206.60	1,261,487.14	1,360,719.46	0.00	96,680.66	96,680.66	96,680.66	361,041.27	0.00	0.00
01 - Seguridad	1,048,882.64	416,626.80	632,255.84	0.00	31,358.88	31,358.88	31,358.88	287,435.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	26,177.00	26,177.00	26,177.00	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 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	300,000.00	300,000.00	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	26,177.00	26,177.00	26,177.00	112,780.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,177.00	26,177.00	26,177.00	112,780.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,177.00	26,177.00	26,177.00	112,780.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,177.00	26,177.00	26,177.00	0.00	112,780.27	0.00
001 - Mantenimiento del alumbrado Publico (municipio las Flores)	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	5,181.88	5,181.88	5,181.88	174,654.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	5,181.88	5,181.88	5,181.88	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	5,181.88	5,181.88	5,181.88	174,654.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	5,181.88	5,181.88	5,181.88	174,654.96	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 2 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	198,882.64	183,373.20	382,255.84	0.00	5,181.88	5,181.88	5,181.88	0.00	174,654.96	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



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 18 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 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	64,050.00	64,050.00	64,050.00		43,527.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	64,050.00	64,050.00	64,050.00		43,527.81	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	64,050.00	64,050.00	64,050.00		43,527.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	64,050.00	64,050.00	64,050.00		43,527.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	458,886.16	89,577.45	548,463.61	0.00	64,050.00	64,050.00	64,050.00		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	64,050.00	64,050.00	64,050.00	0.00	43,527.81	0.00	0.00
03 - Deporte	812,884.05	632,884.04	180,000.01	0.00	1,271.78	1,271.78	1,271.78		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		0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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		0.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,442.03	406,442.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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	0.01	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 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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
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
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
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
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
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
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
003 - Mantenimiento de la Cancha de Fútbol de las Flores Centro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,271.78	1,271.78	1,271.78		30,078.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,271.78	1,271.78	1,271.78		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	1,271.78	1,271.78	1,271.78		30,078.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,271.78	1,271.78	1,271.78		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	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	1,271.78	1,271.78	1,271.78	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
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
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
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
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



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 20 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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
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
14 - PRO-HONDURAS (10%)		1,311,103.30	1,975,686.60	3,286,789.90	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	465,134.39	0.00	0.00
01 - Red Vial		917,772.31	1,325,686.60	2,243,458.91	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	434.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	434.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		917,772.31	934,000.00	1,851,772.31	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	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	0.00	0.00	0.00	62,226.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	62,226.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,226.08	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 21 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	391,686.60	391,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,226.08	0.00	0.00
02 - Productividad	393,330.99	650,000.00	1,043,330.99	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	402,474.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	393,330.99	650,000.00	1,043,330.99	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	402,474.01	0.00	0.00
001 - Subsidio Proyectos Productivos	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	119,648.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	119,648.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	119,648.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	393,330.99	0.00	393,330.99	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	119,648.56	0.00	0.00
002 - Servicios técnicos coordinación Programa PROMUSAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,825.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,825.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,825.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,825.45	0.00	0.00
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	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	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	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA (14%)	2,588,984.79	235,222.81	2,824,207.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,323,113.86	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	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 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	al 16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 Saldo Por Devengar	al 16/11/2017 Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	560,482.33	655,222.81	1,215,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00		574,257.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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
001 - Cuota	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	0.00	0.00	0.00		312,589.09	0.00	0.00
Mancomunidad PUCA											
000 - Sin obra	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	0.00	0.00	0.00		312,589.09	0.00	0.00
50000	360,000.00	452,162.15	812,162.15	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 16/11/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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	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	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
02 - Desarrollo Local	1,948,502.46	420,000.00	1,528,502.46	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 24 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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	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	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
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



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/11/2017

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 25 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 16/11/2017 Modificado	16/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 16/11/2017 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
005 - Construccion de empedrado calle comunidad de el Salto	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	41,046.62	0.00	41,046.62	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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
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
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
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
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
99 - Endeudamiento Municipal	85,126.00	0.00	85,126.00	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		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		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		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		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		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,643.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/11/2017
Hora : 02:51 p.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 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 16/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,068,078.25	3,519,667.98	18,587,746.23	0.00	334,351.28	334,351.28	334,351.28	0.00	5,743,261.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2017
Fecha Final: 30/9/2017
Ejercicio: 2017
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riizAQQ/cIKFhCrp0Jb2thw189AfxPzRbYW8d2Or326szGQPWwUu13Yxe13N/cB/FNxxAxTfCuG4tyKhSI+jXdObwigsHCvxif8WLhVorzwxCJsFeGRDvTWT/sTnNgbrf1yUVSXSlahC
h0CrfqOgevhsMXvwzj4pbvQdd38jEX8dgsyWpd7ug9BBg=