

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 06/11/2017
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 1 de 25

ng Subp Proy Act () Grupo Gasto												
		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 06/11/2017		EN EL PERIODO		1/10/2017 al 31/10/2017		Extra		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 06/11/2017	
										Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- ACTIVIDADES CENTRALES												
00 - Sin Sub-programa												
000 - Sin Proyecto												
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100	15-013-01 10 2	252,000.00	0.00	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100	19-013-02 10 1	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800	15-013-01 10 1	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00	304,740.00	0.00	0.00
16100	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210	15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	5,005.00	0.00	40,781.50	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100	11-001-01 10 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	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
11510	15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210	11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100	15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100	19-013-02 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 06/11/2017	EN EL PERIODO		1/10/2017	al 31/10/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 06/11/2017	
		Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso				Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
- ADMINISTRACION FINANCIERA 00 - Sin Sub Programa 000 - Sin Proyecto 001 - TESORERÍA MUNICIPAL 000 - Sin Obra	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
	26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
	3,614,754.93	1,385.55	3,616,140.48	74,150.00	206,392.44	206,392.44	210,586.93	979,632.26	0.00	5,955.85				
	3,614,754.93	1,385.55	3,616,140.48	74,150.00	206,392.44	206,392.44	210,586.93	979,632.26	0.00	5,955.85				
	3,614,754.93	1,385.55	3,616,140.48	74,150.00	206,392.44	206,392.44	210,586.93	979,632.26	0.00	5,955.85				
	3,241,504.93	18,364.45	3,223,140.48	53,500.00	185,742.44	185,742.44	189,936.93	825,501.70	0.00	5,955.85				
	3,241,504.93	18,364.45	3,223,140.48	53,500.00	185,742.44	185,742.44	189,936.93	825,501.70	0.00	5,955.85				
	1499,700.00	41,548.95	1,458,151.05	53,500.00	94,250.00	94,250.00	98,750.00	325,743.12	0.00	0.00				
	861,600.00	70,000.00	791,600.00	53,500.00	72,600.00	72,600.00	77,100.00	139,050.00	0.00	0.00				
	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00				
	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
	63,651.05	123,651.05	123,651.05	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	32,001.05	0.00	0.00				
	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	50.00	0.00	0.00				
	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,342.07	0.00	0.00				
1,130,000.00	8,184.50	1,138,184.50	0.00	64,170.95	64,170.95	66,009.95	219,660.07	0.00	0.00					
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,242.75	3,242.75	3,242.75	11,733.02	0.00	0.00					
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,048.75	1,048.75	1,048.75	19,321.18	0.00	0.00					
45,000.00	1,162.62	46,162.62	0.00	4,138.50	4,138.50	4,138.50	5,269.95	0.00	0.00					
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	278.91	0.00	0.00					
0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,528.45	6,528.45	6,528.45	20,589.46	0.00	0.00					
120,000.00	75,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.12	0.00	0.00					
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,223.13	0.00	0.00					
300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	31,042.00	31,042.00	31,042.00	23,395.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
70,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,010.00	0.00	0.00					
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,199.98	0.00	0.00					

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto													
Iglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017	EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,989.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	GASTOS DE SEGURO	0.00	33,837.38	33,837.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BLANCOS	0.00	5,684.50	5,684.50	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2,069.50	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
25610 19-013-02 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	923.50	923.50	923.50	0.00	0.00	4,931.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIAJES NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	35,215.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	80,000.00	85,000.00	165,000.00	0.00	11,547.00	11,547.00	13,386.00	0.00	0.00	11,452.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
32310 15-013-01 10 8	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	17,224.95	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
34420 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS NO ARTICULADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	15,044.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	72,462.60	0.00	72,462.60	0.00	3,582.68	3,582.68	2,181.25	0.00	0.00	21,866.90	0.00	1,825.80
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,075.81	15,075.81	8,455.73	0.00	0.00	55,403.86	0.00	4,130.05
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,409.00	1,409.00	1,618.00	0.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	2,812.00	0.00	0.00	25,986.98	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	4,764.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,115.54	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773.21	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	33,342.33	0.00	33,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,342.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Objeto	EN EL EJERCICIO 1/1/2017	al 06/11/2017	EN EL PERIODO	1/10/2017	al 31/10/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/2017	al 06/11/2017
Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por			
			Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por			
50000	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,812.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51310 11-001-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,812.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
002 - CATASTRO													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS	181,400.00	12,600.00	194,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,930.56	0.00	0.00			
	181,400.00	12,600.00	194,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,930.56	0.00	0.00			
	176,400.00	12,600.00	189,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	35,930.56	0.00	0.00			
PERSONALES													
11100 15-013-01 10 1	151,200.00	0.00	151,200.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	20,400.00	0.00	0.00			
SUELDOS BÁSICOS													
11100 19-013-02 10 1	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUELDOS BÁSICOS													
11510 15-013-01 10 1	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00			
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 1	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.56	0.00	0.00			
DECIMOCUARTO MES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
VIÁTICOS NACIONALES													
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
003 - ADMINISTRACIÓN													
TRIBUTARIA													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS	191,850.00	7,150.00	199,000.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	113,200.00	0.00	0.00			
	187,850.00	7,150.00	195,000.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	109,200.00	0.00	0.00			
PERSONALES													
11100 15-013-01 10 1	163,800.00	0.00	163,800.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	92,300.00	0.00	0.00			
SUELDOS BÁSICOS													
11100 19-013-02 10 1	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUELDOS BÁSICOS													
11510 15-013-01 10 1	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00			
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 1	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00			
DECIMOCUARTO MES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
VIÁTICOS NACIONALES													
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL													
00 - Sin Sub programa													
000 - Sin Proyecto	1,122,221.04	39,500.00	1,161,721.04	38,500.00	61,149.26	59,939.79	59,939.79	396,855.34	0.00	4,408.54			
	1,122,221.04	39,500.00	1,161,721.04	38,500.00	61,149.26	59,939.79	59,939.79	396,855.34	0.00	4,408.54			
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,000.00	14,500.00	222,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	62,220.00	0.00	0.00			
	203,000.00	14,500.00	217,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	58,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2	174,000.00	0.00	174,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	39,000.00	0.00	0.00			
SUELDOS BÁSICOS													
11100 19-013-02 10 2	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUELDOS BÁSICOS													
11510 15-013-01 10 2	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00			
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 2	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
DECIMOCUARTO MES													

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/10/2017	al 31/10/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 06/11/2017	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2														
002 - UNIDAD MUNICIPAL	631,221.04	5,500.00	636,721.04	5,500.00	28,149.26	28,149.26	26,939.79	26,939.79	0.00	267,985.34	0.00	4,408.54	0.00	0.00
AMBIENTAL														
000 - Sin Obra	631,221.04	5,500.00	636,721.04	5,500.00	28,149.26	28,149.26	26,939.79	26,939.79	0.00	267,985.34	0.00	4,408.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,500.00	5,500.00	391,000.00	5,500.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	117,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	198,000.00	0.00	198,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	22,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	22,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	22,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1														
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,721.04	0.00	220,721.04	0.00	8,499.26	8,499.26	7,289.79	7,289.79	0.00	127,800.34	0.00	4,408.54	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	671.01	671.01	540.93	540.93	0.00	36,153.71	0.00	161.29	0.00	0.00
GASOLINA	130,721.04	0.00	130,721.04	0.00	6,933.25	6,933.25	5,853.86	5,853.86	0.00	68,751.63	0.00	3,647.25	0.00	0.00
DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACEITES Y GRASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	11,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00
LUBRICANTES														
35650 15-013-01 10 1														
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	283,000.00	19,500.00	302,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	66,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	283,000.00	19,500.00	302,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	66,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,000.00	19,500.00	302,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	66,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	19,500.00	292,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS	234,000.00	0.00	234,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 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	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1														
- UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	152,000.00	5,500.00	157,500.00	5,500.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	152,000.00	5,500.00	157,500.00	5,500.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	152,000.00	5,500.00	157,500.00	5,500.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL														



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JAIME AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

ras, C.A.



Emisión: 06/11/2017

Hora : 11:18 a.m.

Página: 6 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Log Subp Proy Act () Grupo Gasto															
nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al	06/11/2017		EN EL PERIODO		1/10/2017	al	31/10/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	10000 SERVICIOS PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	
	12200 15-013-01 10 1 JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		14,700.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		14,700.00	0.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		14,700.00	0.00	0.00	0.00	
	11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12200 15-013-01 10 1 JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	81,000.00	5,500.00	86,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		19,350.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	81,000.00	5,500.00	86,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		19,350.00	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	5,500.00	82,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,850.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00		
- SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	266,000.00	14,000.00	280,000.00	14,000.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		74,850.00	0.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	266,000.00	14,000.00	280,000.00	14,000.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		74,850.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	266,000.00	14,000.00	280,000.00	14,000.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		74,850.00	0.00	0.00	0.00		
001 - RASTRO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	246,000.00	14,000.00	260,000.00	14,000.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		54,850.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	246,000.00	14,000.00	260,000.00	14,000.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00		54,850.00	0.00	0.00	0.00		

Programa Subproyecto Actividad	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 06/11/2017	EN EL PERIODO		1/10/2017	al 31/10/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017	al 06/11/2017
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		

10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	14,000.00	210,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
11100 19-013-02 10 5	SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
11150 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00
35100 15-013-01 10 5	PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00
- VIDA MEJOR 01 - EDUCACION												
000 - Sin Proyecto	4,979,293.36	2,110,959.80	7,090,253.16	0.00	489,653.59	489,653.59	549,769.52	2,300,879.66	0.00	34,122.75		
001 - Apoyo al sector Educación	1,750,059.76	293,684.45	2,043,744.21	0.00	206,319.80	206,319.80	217,488.46	559,529.80	0.00	12,529.20		
000 - Sin Proyecto	1,050,000.00	216,852.45	1,266,852.45	0.00	185,125.53	185,125.53	197,474.31	92,722.82	0.00	12,129.20		
001 - Apoyo al sector Educación	1,050,000.00	216,852.45	1,266,852.45	0.00	185,125.53	185,125.53	197,474.31	92,722.82	0.00	12,129.20		
000 - Sin Obra	1,050,000.00	216,852.45	1,266,852.45	0.00	185,125.53	185,125.53	197,474.31	92,722.82	0.00	12,129.20		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,000.00	216,852.45	1,266,852.45	0.00	185,125.53	185,125.53	197,474.31	92,722.82	0.00	12,129.20		
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	140,000.00	290,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	37,125.00	0.00	800.00		
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00	23,147.55	776,852.45	0.00	142,810.22	142,810.22	148,434.00	0.00	560.00		
55110 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,915.31	11,915.31	11,915.31	0.00	10,769.20		
001 - Construcción de Aula en Altos de La villa												
000 - Sin actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	189,910.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Aula En Altos De La Villa	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	189,910.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	189,910.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	139,910.00	0.00
47110 14-012-04 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
002 - Remodelación Jardín de Niños Aldea La mesa												
100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Monedas Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2017
Hora : 11:18 a.m.
Página: 8 de 25

og Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017				
gion	Asignado	Modificado	al 06/11/2017	Pre Compromiso	1/10/2017	al 31/10/2017	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion Jardin De Niños Aldea La Mesa	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	100,000.00	85,815.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
003 - Construcción Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	5,724.12	5,724.12	4,544.00		71,603.88	0.00	400.00
000 - Sin actividad	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	5,724.12	5,724.12	4,544.00		71,603.88	0.00	400.00
001 - Construcción Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	5,724.12	5,724.12	4,544.00		71,603.88	0.00	400.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	5,724.12	5,724.12	4,544.00		71,603.88	0.00	400.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	5,724.12	5,724.12	4,544.00	0.00	71,603.88	0.00	400.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
004 - Construcción Aula Centro Basico Aldea El Coyolito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00		80,840.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00		80,840.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Centro Basico Aldea El Coyolito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00		80,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00		80,840.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	80,840.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
005 - Construcción del cerco Perimetral Jardin de Niños El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Cerco Perimetral Jardin De Niños El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Monedas Lemniras (L)

Emisión: 06/11/2017
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 9 de 25



log Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 06/11/2017		EN EL PERIODO		1/10/2017		al 31/10/2017		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 06/11/2017			
Asignado		Modificado		Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Presupuestario		Saldo Disponible		Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																					
006 - Mantenimiento de la Esc. Miguel Paz Barahona (Cielo falso y alumbrado electrico en aulas)		100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De La Esc. Miguel Paz Barahona		100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7		100,000.00	10,815.00	110,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES																					
007 - Mantenimiento de Edificios de Educacion		100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	59,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Edificios De Educacion		100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	59,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educacion		100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	59,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	59,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	59,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7		100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	1,990.15	59,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES																					
008 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona		0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona (4 aulas)		0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7		0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES																					

rg Subp Proy Act () Grupo Gasto												
EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017												
EN EL PERIODO												
Pre Compromiso												
1/10/2017 al 31/10/2017												
Devengado												
Pagado												
Extra												
Presupuestario												
ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017												
Saldo Disponible												
Saldo Por Devengar												
Saldo Por Pagar												
009 - Construcion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo												
000 - Sin Actividad												
001 - Construcion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo												
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 11-001-01 20 7												
02 - SALUD												
000 - Sin Proyecto												
001 - Apoyo al sector de salud												
000 - Sin Obra												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL												
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
54110 11-001-01 20 6												
55110 11-001-01 20 6												
002 - Apoyo al sector de salud (ambulancia)												
000 - Sin Obra												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
55110 15-013-01 20 6												
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano												
001 - Mantenimiento De Centro De Salud Casco Urbano												

og Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al	06/11/2017		EN EL PERIODO		1/10/2017		al	31/10/2017		Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al	06/11/2017	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por			Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Pagar	
23100	15-013-01	20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,824.00	0.00	0.00	0.00	
			PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES																		
002	Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
		001 - Mantenimiento De Centro De Salud		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
		Aldea El Coyolito		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
		000 - Sin obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23100	15-013-01	20 6	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
			PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES																		
003	Campañas de Fumigacion y Abatizacion	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
		001 - Campañas De Fumigacion Y Abatizacion		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
		000 - Sin obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23500	11-001-01	20 6	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
			PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION																		
004	Compra de Ambulancia para servicio municipales	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	
		001 - Compra de Ambulancia para servicio municipales		0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
		000 - Sin Obra		0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
		40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
42310	11-001-01	20 6	0.00	832,725.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	
			EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS																		
03	NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	78,375.90	78,375.90	78,375.90	106,385.90	64,766.46	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,766.46	2,250.00	0.00	2,250.00	
		000 - Sin Proyecto		150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	78,375.90	78,375.90	78,375.90	106,385.90	64,766.46	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	64,766.46	2,250.00	0.00	2,250.00
		001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia		150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	78,375.90	78,375.90	78,375.90	106,385.90	64,766.46	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	64,766.46	2,250.00	0.00	2,250.00
		000 - Sin Obra		150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	78,375.90	78,375.90	78,375.90	106,385.90	64,766.46	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	64,766.46	2,250.00	0.00	2,250.00

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017		EN EL PERIODO		1/10/2017		al 31/10/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 06/11/2017	
nglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Devengar	Pagar			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	78,375.90	78,375.90	106,385.90		64,766.46	0.00	2,250.00						
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	14,403.00	14,403.00	28,487.00	0.00	30,000.98	0.00	2,054.00						
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	210,000.00	280,000.00	0.00	63,972.90	63,972.90	77,898.90	0.00	34,765.48	0.00	196.00						
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	450,000.00	350,704.55	800,704.55	0.00	49,313.53	49,313.53	52,874.53		75,787.25	0.00	3,304.00						
000 - Sin Proyecto	450,000.00	350,704.55	800,704.55	0.00	49,313.53	49,313.53	52,874.53		75,787.25	0.00	3,304.00						
001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	450,000.00	350,704.55	800,704.55	0.00	49,313.53	49,313.53	52,874.53		75,787.25	0.00	3,304.00						
000 - Sin Obra	450,000.00	350,704.55	800,704.55	0.00	49,313.53	49,313.53	52,874.53		75,787.25	0.00	3,304.00						
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	350,704.55	800,704.55	0.00	49,313.53	49,313.53	52,874.53		75,787.25	0.00	3,304.00						
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	350,000.00	250,704.55	600,704.55	0.00	41,814.73	41,814.73	44,880.73	0.00	46,808.49	0.00	3,304.00						
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,498.80	7,498.80	7,993.80	0.00	28,978.76	0.00	0.00						
05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,381.43	18,381.43	23,937.43		127,382.88	0.00	0.00						
000 - Sin Proyecto	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,381.43	18,381.43	23,937.43		127,382.88	0.00	0.00						
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,381.43	18,381.43	23,937.43		127,382.88	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,381.43	18,381.43	23,937.43		127,382.88	0.00	0.00						
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,381.43	18,381.43	23,937.43		127,382.88	0.00	0.00						
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,858.61	8,858.61	11,264.61	0.00	95,311.53	0.00	0.00						
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,522.82	9,522.82	12,672.82	0.00	32,071.35	0.00	0.00						
06 - APOYO COMUNITARIO	1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	0.00	6,848.00	6,848.00	8,522.00		1,222,756.79	0.00	0.00						
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	0.00	6,848.00	6,848.00	8,522.00		1,222,756.79	0.00	0.00						
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	0.00	6,848.00	6,848.00	8,522.00		1,222,756.79	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	0.00	6,848.00	6,848.00	8,522.00		1,222,756.79	0.00	0.00						

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2017
Hora : 11:18 a.m.
Página: 13 de 25

og Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			1/10/2017			al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 06/11/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	0.00	6,848.00	6,848.00	8,522.00	1,222,756.79	0.00	0.00													
31500 11-001-01 20 5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	21,038.00	0.00	0.00													
35800 11-001-01 20 5	MATERIAL PLASTICO PRODUCTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,655.00	0.00	0.00													
36100 11-001-01 20 5	FERROSOS CEMENTO, CAL Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	2,880.00	124,871.00	0.00	0.00													
37500 11-001-01 20 5	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,150,000.00	20,000.00	1,170,000.00	0.00	4,448.00	4,448.00	5,042.00	989,192.79	0.00	0.00													
38400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00													
. TODOS POR LA PAZ		5,129,995.40	461,962.73	5,591,958.13	0.00	227,577.89	227,577.89	240,545.95	2,568,562.38	0.00	293.60													
01 - SEGURIDAD		350,000.00	21,798.60	328,201.40	0.00	20,000.20	20,000.20	20,259.00	208,850.50	0.00	0.00													
000 - Sin Proyecto		50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	20,000.20	20,000.20	20,259.00	22,505.50	0.00	0.00													
001 - apoyo Seguridad Ciudadana		50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	20,000.20	20,000.20	20,259.00	22,505.50	0.00	0.00													
000 - Sin Obra		50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	20,000.20	20,000.20	20,259.00	22,505.50	0.00	0.00													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	20,000.20	20,000.20	20,259.00	22,505.50	0.00	0.00													
55110 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	50,000.00	78,201.40	128,201.40	0.00	20,000.20	20,000.20	20,259.00	22,505.50	0.00	0.00													
001 - Fortalecimiento a Seguridad Ciudadana (barrio seguro)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,345.00	0.00	0.00													
001 - Fortalecimiento A Seguridad Ciudadana (Barrio Seguro)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,345.00	0.00	0.00													
000 - Sin obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,345.00	0.00	0.00													
10000 SERVICIOS PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,345.00	0.00	0.00													
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,345.00	0.00	0.00													
002 - Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00													
000 - Sin actividad		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00													
001 - Sistema De Vigilancia Y Monitoreo En Casco Urbano Del Municipio		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00													
42510 11-001-01 20 2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00													

og Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 06/11/2017		EN EL PERIODO		1/10/2017		al 31/10/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 06/11/2017	
gion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	1,779,229.00	253,999.72	2,033,228.72	0.00	77,245.70	77,245.70	88,141.70		900,748.00	0.00	0.00					
000 - Sin Proyecto	100,000.00	512,500.00	612,500.00	0.00	4,460.00	4,460.00	13,048.00		22,186.39	0.00	0.00					
001 - Fortalecimientos a las Actividades , Religiosas , culturales , Artísticas y deportivas	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	13,048.00		22,186.39	0.00	0.00					
000 - Sin Obra	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	13,048.00		22,186.39	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	13,048.00		22,186.39	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	13,048.00	0.00	22,186.39	0.00	0.00					
CIVILES SIN FINES DE LUCRO																
54200 14-012-03 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO																
54200 14-018-06 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO																
54200 14-018-07 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO																
54200 14-018-08 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO																
002 - Compra de Terreno Para Cancha en Aldea El Hato	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO																
41120 11-001-01 20 7	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Finalizacion de construccion estadio Janio Borjas	1,000,000.00	378,500.28	621,499.72	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		274,332.17	0.00	0.00					
000 - Sin actividad	1,000,000.00	378,500.28	621,499.72	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		274,332.17	0.00	0.00					
001 - Finalizacion de construccion estadio Janio Borjas	1,000,000.00	378,500.28	621,499.72	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		274,332.17	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	378,500.28	621,499.72	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		274,332.17	0.00	0.00					

Log Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERÍODO			1/10/2017			al 31/10/2017			Pagado			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 06/11/2017		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por				Devengar	Pagar										
47110 11-011-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	PRIVADO	0.00	91,499.72	91,499.72	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000,000.00	470,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Construccion de camerinos y baños en estadio Jose María elvir	000 - Sin actividad	001 - Construccion De Camerinos Y Baños En Estadio Jose Maria Elvir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Mejoramiento de cancha en aldea el pedregal	000 - Sin actividad	001 - Mejoramiento De Cancha En Aldea El Pedregal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Construccion de cancha en aldea el Hato	000 - Sin actividad	001 - Construccion De Cancha En Aldea El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,861.50	8,861.50	8,861.50	8,861.50	8,861.50	80,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,861.50	8,861.50	8,861.50	8,861.50	8,861.50	80,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,861.50	8,861.50	8,861.50	8,861.50	8,861.50	80,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,861.50	8,861.50	8,861.50	8,861.50	0.00	80,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Contraparte para discapacitados	000 - Sin actividad	001 - Contraparte para discapacitados	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	73,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	73,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 06/11/2017		EN EL PERIODO		1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017	
nglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar			
001 - Contraparte Construccion De Escuela Para Discapacitados 40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00		73,684.50	0.00	0.00			
	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00		73,684.50	0.00	0.00			
	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,894.50	0.00	0.00			
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
	47110 11-001-01 20 8													
47110 15-013-01 20 8	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
006 - Construccion de Baños Públicos en el Cementerio 000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		35,085.98	0.00	0.00			
	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		35,085.98	0.00	0.00			
	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		35,085.98	0.00	0.00			
	001 - Construccion De Baños Públicos En El Cementerio													
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	35,085.98	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	35,085.98	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
007 - Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales 001 - Mantenimiento Y Reparacion De Edificios Municipales	199,229.00	0.00	199,229.00	0.00	4,224.20	4,224.20	4,582.20		136,602.96	0.00	0.00			
	199,229.00	0.00	199,229.00	0.00	4,224.20	4,224.20	4,582.20	0.00	136,602.96	0.00	0.00			
	199,229.00	0.00	199,229.00	0.00	4,224.20	4,224.20	4,582.20	0.00	136,602.96	0.00	0.00			
	000 - Sin Obra													
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,229.00	0.00	199,229.00	0.00	4,224.20	4,224.20	4,582.20	0.00	136,602.96	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 5	23,850.40	0.00	23,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.70	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES														
23100 15-013-01 20 5	175,378.60	0.00	175,378.60	0.00	4,224.20	4,224.20	4,582.20	0.00	129,278.26	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES														
03 - AGUA Y SANEAMIENTO 000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	349,761.61	1,749,761.61	0.00	96,760.00	96,760.00	97,055.00		472,574.75	0.00	0.00			
	0.00	599,761.61	599,761.61	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	39,733.61	0.00	0.00			
	0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00			
	001 - Compra de terreno en zona productora de agua													
	000 - Sin Obra	0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00		

og Subp Proy Act () Grupo Gasto													
iglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017		EN EL PERIODO		1/10/2017 al 31/10/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
40000 BIENES													
CAPITALIZABLES													
41130 15-013-01 20 5	0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00		
TERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
41130 19-001-50 20 5	0.00	106,853.92	106,853.92	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00		
TERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
002 - Proyecto Mosef													
000 - Sin Actividad													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	358,666.19	358,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	358,666.19	358,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00		
25800 22-176-01 10 4	0.00	13,741.22	13,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIAL CAMBIARIO													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	344,924.97	344,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00		
54200 22-176-01 20 4	0.00	344,924.97	344,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Contraparte/ Proyecto Mosef													
000 - Sin Actividad	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,869.50	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,869.50	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,869.50	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Construcción de letrinas , baños y pilas.													
000 - Sin Actividad	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,418.30	0.00	0.00		
001 - Construcción De Letrinas , Baños Y Pilas.	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,418.30	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES													
12200 11-001-01 20 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
JORNALES													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,718.30	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS FERROSOS													
37500 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00		
CEMENTO, CAL Y YESO													
38400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,155.00	0.00	0.00		
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA													
002 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,795.00	0.00	35,874.29	0.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto igiton	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Mantenimiento Y Reparacion De La Red Del Sistema De Agua Potable	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,795.00		35,874.29	0.00	0.00								
000 - Sin obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,795.00		35,874.29	0.00	0.00								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,795.00	0.00	35,874.29	0.00	0.00								
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,795.00		35,874.29	0.00	0.00								
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																					
003 - Mantenimiento Y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00		22,815.86	0.00	0.00								
001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Sistema De Alcantarillado Urbano	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00		22,815.86	0.00	0.00								
000 - Sin obra	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00		22,815.86	0.00	0.00								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00		22,815.86	0.00	0.00								
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	22,815.86	0.00	0.00								
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																					
004 - Contruccion de alcantarillado B° Nuevo Progreso	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,220.00	0.00	0.00								
000 - Sin actividad	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,220.00	0.00	0.00								
001 - Construcción De Alcantarillado B° Nuevo Progreso	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,220.00	0.00	0.00								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,220.00	0.00	0.00								
47110 11-001-01 20 5	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																					
005 - Contruccion de alcantarillado B° Pueblo Nuevo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
000 - Sin actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
001 - Construcción De Alcantarillado B° Pueblo Nuevo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								

og Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al	06/11/2017			EN EL PERIODO			1/10/2017			al	31/10/2017			Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017			al	06/11/2017		
ignlon			Asignado	Modificado	Vigente		Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devengar	Saldo Por	Pagar											
47110	11-001-01	20 5	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		0.00		0.00		0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																												
006 - Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas en el centro			250,000.00	0.00	250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		250,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
000 - Sin actividad			250,000.00	0.00	250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		250,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Red De Agua Potable En Avenidas En El Centro			250,000.00	0.00	250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		250,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			250,000.00	0.00	250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		250,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
47110	15-013-01	20 5	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		250,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																												
007 - Construcción de segunda Cosecha de Agua			200,000.00	200,000.00	400,000.00		0.00		500.00		500.00		500.00	500.00		500.00		500.00		500.00		47,512.69	0.00	0.00		0.00		0.00
000 - Sin actividad			200,000.00	200,000.00	400,000.00		0.00		500.00		500.00		500.00	500.00		500.00		500.00		500.00		47,512.69	0.00	0.00		0.00		0.00
001 - Construcción De Segunda Cosecha De Agua			200,000.00	200,000.00	400,000.00		0.00		500.00		500.00		500.00	500.00		500.00		500.00		500.00		47,512.69	0.00	0.00		0.00		0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			200,000.00	200,000.00	400,000.00		0.00		500.00		500.00		500.00	500.00		500.00		500.00		500.00		47,512.69	0.00	0.00		0.00		0.00
47110	15-013-01	20 5	200,000.00	200,000.00	400,000.00		0.00		500.00		500.00		500.00	500.00		500.00		500.00		500.00		47,512.69	0.00	0.00		0.00		0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																												
04 - ELECTRIFICACION			1,400,766.40	250,000.00	1,150,766.40		0.00		7,611.99		7,611.99		9,130.25	937,899.13	0.00	293.60		0.00		0.00		937,899.13	0.00	0.00		0.00		0.00
001 - Electrificación Y Ampliación B° El Sitio #1			500,000.00	0.00	500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
000 - Sin actividad			500,000.00	0.00	500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
001 - Electrificación Y Ampliación B° El Sitio #1			500,000.00	0.00	500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			500,000.00	0.00	500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
47110	15-013-01	20 5	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																												
002 - Electrificación de Aldea			500,000.00	50,000.00	450,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	450,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		450,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00

Proyecto Subproyecto Actividad	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 06/11/2017	EN EL PERÍODO		1/1/2017	al 31/10/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 06/11/2017	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				
000 - Sin Actividad	001 - Electrificación	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	De Aldea Monte	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Leon	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
003 - Electrificación B° El Manguito	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B° El Manguito	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	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
004 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas de el municipio y aldeas	001 - Mantenimiento Y Reparacion De Lineas Electricas De El Municipio Y Aldeas	200,766.40	0.00	200,766.40	0.00	7,611.99	7,611.99	7,611.99	9,130.25		87,899.13	0.00	293.60			
	000 - Sin obra	200,766.40	0.00	200,766.40	0.00	7,611.99	7,611.99	7,611.99	9,130.25		87,899.13	0.00	293.60			
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,766.40	0.00	200,766.40	0.00	7,611.99	7,611.99	7,611.99	9,130.25		87,899.13	0.00	293.60			
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,766.40	0.00	200,766.40	0.00	7,611.99	7,611.99	7,611.99	9,130.25	0.00	87,899.13	0.00	293.60			
	23400 11-001-01 20 5															
05 - ORNATO MUNICIPAL	001 - Ornato del Calles del Municipio	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		48,490.00	0.00	0.00			
	001 - Aseo de calles y plazas publicas	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		48,490.00	0.00	0.00			
	000 - Sin Obra	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		48,490.00	0.00	0.00			
	10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00		31,990.00	0.00	0.00			
	12200 11-001-01 20 5	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00	0.00	31,990.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		16,500.00	0.00	0.00			

Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar								
22220 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00								
- PRO-HONDURAS																					
01 - RED VIAL																					
001 - Mantenimiento Calles																					
Casco Urbano																					
001 - Mantenimiento y Reparación Calles																					
Casco Urbano																					
000 - Sin Obra																					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																					
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																					
002 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito																					
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito																					
000 - Sin Obra																					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																					
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																					
003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas																					
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas																					
000 - Sin Obra																					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																					

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto														
nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017	EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	109,100.70	189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,060.05	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00	
	001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00	
	23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	569,825.00	0.00	2,040.00		
	000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	569,825.00	0.00	2,040.00		
	001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	169,825.00	0.00	2,040.00		
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	169,825.00	0.00	2,040.00		
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	169,825.00	0.00	2,040.00		
54110 11-001-01 20 3	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	169,825.00	0.00	2,040.00		
002 - Aporte a Distrito de Riego		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
	000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
	54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
	- FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL	1,508,000.92	27,259.02	1,480,741.90	0.00	87,291.00	87,291.00	93,241.00	187,985.88	0.00	1,940.51			
01 - RED VIAL		1,508,000.92	27,259.02	1,480,741.90	0.00	87,291.00	87,291.00	93,241.00	187,985.88	0.00	1,940.51			
	001 - Pavimentacion Calle Las Ayalas	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00			
	000 - Sin actividad	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2017
Hora : 11:18 a.m.
Página: 23 de 25

log Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - Pavimentacion Calle Las Ayalas	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00			49,724.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00			49,724.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	0.00	0.00			49,724.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																				
002 - Construccion de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard	358,000.92	350,000.00	8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00			8,000.92	0.00	0.00			
001 - Sin actividad	358,000.92	350,000.00	8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00			8,000.92	0.00	0.00			
Cunetas De																				
Alivio , Para																				
Aguas Lluvias En																				
El Boulevard																				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	358,000.92	350,000.00	8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00			8,000.92	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3	358,000.92	350,000.00	8,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	0.00			8,000.92	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																				
003 - Ampliacion de caja puente y Mejoramiento de cabezales calle al cementerio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
001 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
Caja Puente Y																				
Mejoramiento De																				
Cabezales Calle Al																				
Cementerio																				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																				
004 - Pavimentacion calle al cementerio	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	87,291.00	87,291.00	0.00	87,291.00	87,291.00	93,241.00	0.00	1,940.51			61,499.74	0.00	1,940.51			
000 - Sin actividad	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	87,291.00	87,291.00	0.00	87,291.00	87,291.00	93,241.00	0.00	1,940.51			61,499.74	0.00	1,940.51			
001 - Pavimentacion Calle Al	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	87,291.00	87,291.00	0.00	87,291.00	87,291.00	93,241.00	0.00	1,940.51			61,499.74	0.00	1,940.51			
Cementerio																				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	87,291.00	87,291.00	0.00	87,291.00	87,291.00	93,241.00	0.00	1,940.51			61,499.74	0.00	1,940.51			
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	87,291.00	87,291.00	0.00	87,291.00	87,291.00	93,241.00	0.00	1,940.51			61,499.74	0.00	1,940.51			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																				

log Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			1/10/2017			al 31/10/2017			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	87,291.00	87,291.00	93,241.00	0.00	61,499.74	0.00	1,940.51									
005 - Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico		200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00									
000 - Sin actividad		200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00									
001 - Empedrado De Calles De Acceso Barrio Rancho Chico		200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00									
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00									
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00									
006 - Pavimentación en calle Los Henry		0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.22	0.00	0.00									
000 - Sin Actividad		0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.22	0.00	0.00									
001 - Pavimentación en calle Los Henry		0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.22	0.00	0.00									
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.22	0.00	0.00									
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	762,740.98	762,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.22	0.00	0.00									
- FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		230,461.68	910.07	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,371.75	0.00	0.00									
00 - Sin Sub Programa		230,461.68	910.07	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,371.75	0.00	0.00									
000 - Sin Proyecto		230,461.68	910.07	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,371.75	0.00	0.00									
001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)		34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00									
000 - Sin Obra		34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00									
50000		34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00									
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00									
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00									
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)		115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00									
000 - Sin Obra		115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00									
50000		115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00									
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																					

Log Subp Proy Act () Grupo Gasto																					
Asignacion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			1/10/2017			al 31/10/2017			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 06/11/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
55110 11-001-01 20 1	115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL									
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)																					
000 - Sin Obra																					
50000	80,275.84	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 1																					
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO																					

Aplicados al Reporte

Inicial: 1/10/2017

Final: 31/10/2017

Inicio: 2017

Fin: 2017

ma: Todos los Programas.

lad: Todos las Actividades.

resupuesto: Todos los Tipos.

91mfmzGIL5ZZW3Q4dAlrmn9P8V+PDR04RKVmweeSGiV5DyZ97MwUmK8VlgUOWio0Bn/49Y1TgupqFT6EWZFNtmX8sIdaRF78147XLc5fIN0Kc/GsKBTx2qtbhumubwLgTTL3QJISIdInsGtUmImod4nyPMexqSjshL20Y+AZ/FSQqa

1HIMT0B/JMX494INDVYCX85704YF1YVNSROYAU9hSLSOVZ4UtlwLooXSPHrIF4goZ0eBSCGTHGVP43w==

