

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L.)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Rendición	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017				
	Asignado	Modificado	al 07/12/2017	Pie	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - 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	32,740.00	32,740.00	32,740.00	0.00	297,500.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	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	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	37,696.50	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	117,000.00	8,000.00	125,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	27,500.00	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	112,000.00	8,000.00	120,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
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	16,500.00	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 Lempiiras (L)

Presupuesto Proy Act () Grupo Gasto	Rendición	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 07/12/2017	EN EL PERIODO		1/1/2017	al 30/11/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 07/12/2017
		Asignado	Modificado		Pre	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	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	3,528.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													
00 - Sin Sub Programa													
000 - Sin Proyecto													
001 - TESORERÍA MUNICIPAL													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,499,700.00	21,548.95	1,478,151.05	-53,500.00	75,050.00	181,109.47	75,650.00	181,427.39	0.00	683,680.06	0.00	54,457.16
SALUDOS BÁSICOS		861,600.00	70,000.00	791,600.00	-53,500.00	53,500.00	181,109.47	53,500.00	181,427.39	0.00	134,550.00	0.00	0.00
SALUDOS BÁSICOS		0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIHOTERCEER MES		71,800.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00
DECIHOTCUARTO MES		66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
JORNALES		60,000.00	83,651.05	143,651.05	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	24,990.81	0.00	7,000.00
JORNALES		140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
BENEFICIOS		300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,342.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,120,000.00	1,815.50	1,121,815.50	0.00	74,686.20	74,686.20	65,886.20	65,886.20	0.00	143,107.17	0.00	12,228.00
ENERGÍA ELÉCTRICA		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.02	0.00	0.00
TELÉFONA Fija		30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,321.18	0.00	0.00
TELÉFONA CELULAR		45,000.00	1,152.62	46,152.62	0.00	4,563.41	4,563.41	4,563.41	4,563.41	0.00	556.54	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	93.91	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,008.51	19,008.51	10,410.31	10,410.31	0.00	6,452.25	0.00	0,570.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIDAD		10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	12,304.38	12,304.38	12,304.38	12,304.38	0.00	5,068.75	0.00	0.00
SERVICIOS JURÍDICOS		300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS		70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES		30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.98	0.00	0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Presup Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERIODO			1/11/2017 al 30/11/2017			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Por Pagar	Saldo Por Pagar	Saldo Por Pagar	Saldo Por Pagar	Saldo Por Pagar	Saldo Por Pagar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	5,684.50	5,684.50	0.00	220.00	220.00	0.00	2,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130,000.00	30,000.00	160,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 19-013-02 10 1	PROPAGANDA PUBLICITARIO Y PROPAGANDA SERVICIO DE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	INTERNET	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	8,599.40	8,599.40	0.00	6,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIAJITOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	32,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	18,703.00	18,703.00	0.00	8,710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		480,462.60	25,000.00	465,462.60	0.00	26,773.27	26,773.27	0.00	155,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,354.16	0.00	0.00
32110 15-013-01 10 B	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	15,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	72,462.60	10,000.00	62,462.60	0.00	4,206.70	4,206.70	0.00	1,401.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.96	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,701.89	12,701.89	0.00	7,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,324.18	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	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	1,856.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILIDADES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,837.68	2,837.68	0.00	2,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	496.00	496.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,644.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		73,342.33	0.00	73,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67,115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,773.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 07/12/2017
 Hora: 11:51 a.m.
 Página: 4 de 25


Presup Subp Proy Act () Grupo Gasto	Rendición	EN EL EJERCICIO 1/1 2017		al 07/12/2017	EN EL PERIODO		1/11/2017	al 30/11/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1 2017		al 07/12/2017
		Asignado	Modificado		Pre	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	637.00	0.00	637.00
51310 15-013-01 10 1	TRANSPERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	637.00	0.00	637.00
002 - CATASTRO		181,400.00	12,600.00	194,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	46,930.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		181,400.00	12,600.00	194,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	46,930.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		176,400.00	12,600.00	189,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	35,930.56	0.00	0.00
PERSONALES		151,200.00	0.00	151,200.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,600.00	12,600.00	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	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PERSONALES		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
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	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN		191,850.00	7,150.00	199,000.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA		191,850.00	7,150.00	199,000.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		191,850.00	7,150.00	199,000.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		187,850.00	7,150.00	195,000.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
PERSONALES		163,800.00	0.00	163,800.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,150.00	7,150.00	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	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,122,221.04	39,500.00	1,161,721.04	-38,500.00	79,189.75	79,189.75	69,019.47	69,019.47	0.00	354,857.43	0.00	29,524.29
00 - Sin Sub programa		1,122,221.04	39,500.00	1,161,721.04	-38,500.00	79,189.75	79,189.75	69,019.47	69,019.47	0.00	354,857.43	0.00	29,524.29
000 - Sin Proyecto		1,122,221.04	39,500.00	1,161,721.04	-38,500.00	79,189.75	79,189.75	69,019.47	69,019.47	0.00	354,857.43	0.00	29,524.29
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA		208,000.00	14,500.00	222,500.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	62,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		208,000.00	14,500.00	222,500.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	62,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		203,000.00	14,500.00	217,500.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
PERSONALES		174,000.00	0.00	174,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	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	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 07/12/2017
Hora: 11:51 a.m.

Página: 5 de 25



Moneda Lempiras (L)

Prog Subg Proy Act () Grupo Gasto Remision	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/1/2017 Compromiso			30/11/2017 Devengado			Pagado			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengado	Saldo Per Pagar													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES																									
002 - UNIDAD MUNICIPAL				631,221.04	5,500.00	636,721.04	-5,500.00	46,189.75	46,189.75	36,019.47	225,987.43	0.00	29,524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMBIENTAL																									
000 - Sin Obra				631,221.04	5,500.00	636,721.04	-5,500.00	46,189.75	46,189.75	36,019.47	225,987.43	0.00	29,524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				385,502.00	5,500.00	391,002.00	-5,500.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	90,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1				196,000.00	0.00	196,000.00	-5,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-02 10 1				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	
DECIMOQUINTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11320 15-013-01 10 1				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	39,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JORNALES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	22,235.00	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				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	22,235.00	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	
26210 15-013-01 10 1				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	22,235.00	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	
NACIONALES																									
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				220,721.04	0.00	220,721.04	0.00	17,989.75	17,989.75	7,819.47	113,252.43	0.00	14,524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	756.17	756.17	130.08	34,634.39	0.00	1,313.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASEOLINA				130,721.04	0.00	130,721.04	0.00	6,983.58	6,983.58	1,079.39	58,913.04	0.00	9,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIESEL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,545.00	7,545.00	5,035.00	9,285.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACEITES Y GRASAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	1,575.00	10,420.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LIBRACCIONES				283,000.00	19,500.00	302,500.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	66,650.00	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	
OTROS RECURSOS Y ACCESORIOS				273,000.00	19,500.00	292,500.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	58,550.00	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 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL				283,000.00	19,500.00	302,500.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	66,650.00	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				283,000.00	19,500.00	302,500.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	66,650.00	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES				273,000.00	19,500.00	292,500.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	58,550.00	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	
SUELDOS BÁSICOS				234,000.00	0.00	234,000.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	39,000.00	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	
11100 15-013-01 10 1				0.00	10,500.00	10,500.00	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	
SUELDOS BÁSICOS				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
11100 15-013-02 10 1				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
DECIMOQUINTO MES				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
11320 15-013-01 10 1				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	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	
26210 15-013-01 10 1				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	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	
NACIONALES																									
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES				157,000.00	5,500.00	162,500.00	-5,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	37,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa				157,000.00	5,500.00	162,500.00	-5,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	37,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL																									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2017
Hora: 11:51 a.m.
Página: 6 de 25

Proej Subej Proej Act () Grupo Centro	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			1/11/2017			30/11/2017			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017		
Reajon	Asignado	Modificado	al	Pre	Compromiso	Desembolso	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Vigente	Compromiso	Desembolso	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por		
	000 - Sin Obra	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	2,500.00										
	10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00										
	JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00										
	12200 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00										
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00										
	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00										
	26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00										
	000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00										
	10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00										
	DECIHOTEROS MES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	DECIHOTEROS MES	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00										
	JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00										
	12200 15-013-01 10 1	81,000.00	5,500.00	86,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	19,350.00	0.00	0.00										
	003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER																				
	000 - Sin Obra	81,000.00	5,500.00	86,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	19,350.00	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	16,500.00	0.00	0.00										
	SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00										
	11100 15-013-01 10 1	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	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										
	11100 19-013-02 10 1	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00										
	DECIHOTEROS MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00										
	11310 19-013-01 10 1	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	DECIHOTEROS MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	11520 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00										
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00										
	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00										
	26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	266,000.00	14,000.00	280,000.00	-14,000.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	74,650.00	0.00	0.00										
	00 - Sin Sub Programa	266,000.00	14,000.00	280,000.00	-14,000.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	74,650.00	0.00	0.00										
	000 - Sin Proyecto	266,000.00	14,000.00	280,000.00	-14,000.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	74,650.00	0.00	0.00										
	001 - RASTRO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	19,800.00	0.00	0.00										
	000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	19,800.00	0.00	0.00										
	10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00										
	JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00										
	12200 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	0.00	0.00										
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	0.00	0.00										
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASIDO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	0.00	0.00										
	39100 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	246,000.00	14,000.00	260,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	54,850.00	0.00	0.00										
	000 - Sin Obra	246,000.00	14,000.00	260,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	54,850.00	0.00	0.00										

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Monedas Lemniras (L)

Presup Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017		
Rango	Asignado	Modificado	al 07/12/2017	Pre Compromiso	Compromiso	Desagrad	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Desagrad	Saldo Por Pagar				
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 15-013-01 10 5	160,000.00	14,000.00	210,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00				
11100 19-013-02 10 5	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 5	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 5	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
35100 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00				
11 - VIDA MEJOR															
01 - EDUCACION															
000 - Sin Proyecto															
001 - Apoyo al sector Educación															
000 - Sin Obra															
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	3,355.00	135,950.80	135,950.80	97,084.61	0.00	140,315.47	0.00	73,942.91				
	1,050,000.00	416,852.45	1,466,852.45	3,355.00	135,950.80	135,950.80	97,084.61	0.00	140,315.47	0.00	73,942.91				
54110 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00	340,000.00	0.00	42,220.00	42,220.00	29,620.00	0.00	32,840.00	0.00	14,118.00				
55110 11-001-01 20 7	800,000.00	76,852.45	876,852.45	3,355.00	50,184.30	50,184.30	53,264.61	0.00	60,328.77	0.00	28,278.50				
55110 15-013-01 20 7	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	43,546.41	43,546.41	14,000.00	0.00	21,146.70	0.00	23,546.41				
001 - Construcción de Aula en Altos de La villa															
000 - Sin actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	60,394.98	60,394.98	58,484.98	0.00	128,115.02	0.00	2,810.00				
001 - Construcción De Aula En Altos De La Villa	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	60,394.98	60,394.98	58,484.98	0.00	128,115.02	0.00	2,810.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	60,394.98	60,394.98	58,484.98	0.00	128,115.02	0.00	2,810.00				
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,910.00	17,910.00	16,000.00	0.00	120,600.00	0.00	2,810.00				
47110 14-012-04 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,484.98	42,484.98	42,484.98	0.00	7,515.02	0.00	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

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2017
Hora: 11:51 a.m.
Página: 8 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017	EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	
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	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	14,185.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	1,200.12	0.00	67,013.88	0.00	4,590.00	
	000 - Sin actividad	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	1,200.12	67,013.88	0.00	4,590.00	
	001 - Construcción Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	1,200.12	67,013.88	0.00	4,590.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	1,200.12	67,013.88	0.00	4,590.00	
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	1,200.12	0.00	67,013.88	0.00	4,590.00	
004 - Construcción Aula Centro Basico Aldea El Coyolito	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
	000 - Sin actividad	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	840.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción Aula Centro Basico Aldea El Coyolito	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	840.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	840.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
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	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

 Emisión: 07/12/2017
 Hora: 11:51 a.m.
 Página: 9 de 25


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 07/12/2017	EN EL PERIODO		1/11/2017	al 30/11/2017	Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017	al 07/12/2017	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Presupuestario						
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	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
006 - Mantenimiento de la Esc. Miguel Paz Barahona (Cielo falso y alumbado 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
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
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
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
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
007 - Mantenimiento de Edificios de Educacion	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	52,895.10	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
001 - Mantenimiento De Edificios De Educacion	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	52,895.10	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
000 - Sin Obra	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	52,895.10	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	52,895.10	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,059.76	0.00	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	52,895.10	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
008 - Remodelación 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
001 - Remodelación 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
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
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
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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



Página: 10 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERIODO			1/1/2017			al 30/11/2017			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Prestupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Devengar	Pagar						
009 - Construcion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		0.00						
000 - Sin Actividad		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		0.00						
001 - Construcion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo						0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		0.00						
CONSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE BIENES EN DOMINIO PROPIO		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		0.00						
02 - SALUD		929,233.60	1,415,570.80	2,346,304.40		0.00	140,086.02	140,086.02	98,260.31		316,587.09	0.00	112,217.47		112,217.47						
000 - Sin Proyecto		769,233.60	983,845.80	1,353,079.40		0.00	140,086.02	140,086.02	98,260.31		153,538.09	0.00	112,217.47		112,217.47						
001 - Apoyo al sector de salud		769,233.60	983,845.80	1,353,079.40		0.00	111,313.62	111,313.62	79,411.68		104,006.76	0.00	78,350.19		78,350.19						
000 - Sin Obra		769,233.60	983,845.80	1,353,079.40		0.00	111,313.62	111,313.62	79,411.68		104,006.76	0.00	78,350.19		78,350.19						
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		769,233.60	983,845.80	1,353,079.40		0.00	111,313.62	111,313.62	79,411.68		104,006.76	0.00	78,350.19		78,350.19						
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL		599,233.60	103,845.80	783,079.40		0.00	70,579.95	70,579.95	61,330.18		66,419.18	0.00	38,388.18		38,388.18						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL		170,000.00	205,000.00	370,000.00		0.00	40,737.67	40,737.67	18,081.50		37,587.58	0.00	39,962.01		39,962.01						
55110 11-001-01 20 6						0.00															
002 - Apoyo al sector de salud (ambulancia)		0.00	205,000.00	200,000.00		0.00	28,772.40	28,772.40	18,788.63		49,531.33	0.00	33,867.28		33,867.28						
000 - Sin Obra		0.00	205,000.00	200,000.00		0.00	28,772.40	28,772.40	18,788.63		49,531.33	0.00	33,867.28		33,867.28						
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	205,000.00	200,000.00		0.00	28,772.40	28,772.40	18,788.63		49,531.33	0.00	33,867.28		33,867.28						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL		0.00	205,000.00	200,000.00		0.00	28,772.40	28,772.40	18,788.63		49,531.33	0.00	33,867.28		33,867.28						
55110 15-013-01 20 6						0.00															
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano		80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		79,824.00	0.00	0.00		0.00						
001 - Mantenimiento De Centro De Salud Casco Urbano		80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		79,824.00	0.00	0.00		0.00						

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2017
Hora: 11:51 a.m.
Página: 11 de 25

Programa Sub Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 07/12/2017	EN EL PERIODO		1/11/2017 al 30/11/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/12/2017	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,824.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,824.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,824.00	0.00
REPARACION 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		40,000.00	0.00
001 - Mantenimiento De Centro De Salud Aldea El Coyolito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES										
003 - Campañas de Fumigación Y Abatización	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
001 - Campañas De Fumigación Y Abatización	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION										
004 - Compra de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Compra de Ambulancia para servicio municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
42310 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TIPO REGISTRE PARA PERSONAS										
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	19,302.24	19,302.24	11,282.00		41,289.22	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	19,302.24	19,302.24	11,282.00		41,289.22	0.00
001 - Apoyo a la Niñez Y Adolescencia	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	19,302.24	19,302.24	11,282.00		41,289.22	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	240,000.00	390,000.00	0.00	19,302.24	19,302.24	11,282.00		41,289.22	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2017
Hora: 11:51 a.m.
Página: 12 de 25



Programa Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 07/12/2017	EN EL PERIODO		al 30/11/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 07/12/2017
	Asignado	Modificado		Pro Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo For Devolver	
50000	150,000.00	240,000.00	350,000.00	0.00	19,202.24	19,202.24	11,282.00	0.00	45,289.22	0.00	17,945.24
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	7,724.24	7,724.24	0.00	0.00	19,305.76	0.00	9,749.24
AVUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
54200 11-001-01 20 5	70,000.00	210,000.00	280,000.00	0.00	11,678.00	11,678.00	11,282.00	0.00	21,563.48	0.00	8,186.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	450,000.00	450,704.55	900,704.55	0.00	79,333.98	79,333.98	55,655.00	0.00	93,244.76	0.00	34,291.49
000 - Sin Proyecto	450,000.00	450,704.55	900,704.55	0.00	79,333.98	79,333.98	55,655.00	0.00	93,244.76	0.00	34,291.49
001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	450,000.00	450,704.55	900,704.55	0.00	79,333.98	79,333.98	55,655.00	0.00	93,244.76	0.00	34,291.49
000 - Sin Obra	450,000.00	450,704.55	900,704.55	0.00	79,333.98	79,333.98	55,655.00	0.00	93,244.76	0.00	34,291.49
50000	350,000.00	350,704.55	700,704.55	0.00	67,406.98	67,406.98	50,655.00	0.00	76,193.00	0.00	22,364.49
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,927.00	11,927.00	5,600.00	0.00	17,051.76	0.00	11,927.00
AVUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,927.00	11,927.00	5,600.00	0.00	17,051.76	0.00	11,927.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	11,883.09	11,883.09	6,999.00	0.00	112,267.58	0.00	10,116.30
000 - Sin Proyecto	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	11,883.09	11,883.09	6,999.00	0.00	112,267.58	0.00	10,116.30
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	11,883.09	11,883.09	6,999.00	0.00	112,267.58	0.00	10,116.30
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	11,883.09	11,883.09	6,999.00	0.00	112,267.58	0.00	10,116.30
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,197.34	10,197.34	6,400.00	0.00	86,301.08	0.00	4,609.55
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,685.75	1,685.75	599.00	0.00	25,965.60	0.00	5,596.75
AVUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
55110 11-001-01 20 8	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,685.75	1,685.75	599.00	0.00	25,965.60	0.00	5,596.75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
06 - APOYO COMUNITARIO	1,500,000.00	270,000.00	1,220,000.00	0.00	53,025.00	53,025.00	31,152.00	0.00	866,791.79	0.00	45,475.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,500,000.00	270,000.00	1,220,000.00	0.00	53,025.00	53,025.00	31,152.00	0.00	866,791.79	0.00	45,475.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,500,000.00	270,000.00	1,220,000.00	0.00	53,025.00	53,025.00	31,152.00	0.00	866,791.79	0.00	45,475.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	270,000.00	1,220,000.00	0.00	53,025.00	53,025.00	31,152.00	0.00	866,791.79	0.00	45,475.00

Presup Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERIODO			1/1/2017			al 30/11/2017			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017		
Rango	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar														
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,500,000.00	220,000.00	1,330,000.00	0.00	53,025.00	53,025.00	33,152.00	866,791.79	0.00	45,425.00														
31500 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	6,346.00	0.00	0.00	1,250.00														
35800 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00														
36100 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,833.00	23,833.00	18,666.00	0.00	0.00	19,452.00														
37500 11-001-01 20 5		1,150,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	20,302.00	20,302.00	7,961.00	695,879.79	0.00	23,313.00														
38400 11-001-01 20 5		50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00														
12 - TODOS POR LA PAZ		5,129,995.40	366,562.73	5,496,558.13	0.00	223,125.11	223,125.11	181,133.07	2,270,960.90	0.00	79,209.23														
01 - SEGURIDAD		350,000.00	21,798.60	328,201.40	0.00	7,638.00	7,638.00	6,698.20	197,302.50	0.00	7,045.00														
000 - Sin Proyecto		50,000.00	79,201.40	128,201.40	0.00	7,638.00	7,638.00	6,698.20	11,027.50	0.00	7,045.00														
001 - apoyo Seguridad Ciudadana		50,000.00	79,201.40	128,201.40	0.00	7,638.00	7,638.00	6,698.20	11,027.50	0.00	7,045.00														
000 - Sin Obra		50,000.00	79,201.40	128,201.40	0.00	7,638.00	7,638.00	6,698.20	11,027.50	0.00	7,045.00														
50000		50,000.00	79,201.40	128,201.40	0.00	7,638.00	7,638.00	6,698.20	11,027.50	0.00	7,045.00														
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	79,201.40	128,201.40	0.00	7,638.00	7,638.00	6,698.20	11,027.50	0.00	7,045.00														
55110 11-001-01 20 2		50,000.00	79,201.40	128,201.40	0.00	7,638.00	7,638.00	6,698.20	11,027.50	0.00	7,045.00														
INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL																									
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		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		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00														
EQUIPO DE COMUNICACION																									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Programa Subprograma Proyecto Actividad	EN EL EJERCICIO 1/1/2017	al 07/12/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 30/11/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/2017	al 07/12/2017	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolso		Presupuestario					
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	1,379,239.00	228,999.72	2,008,228.72	0.00	157,637.22	157,637.22	124,290.62	743,770.16	0.00	65,129.71		
000 - Sin Proyecto	100,000.00	532,300.00	632,500.00	0.00	30,846.20	30,846.20	29,024.60	21,081.70	0.00	2,869.71		
001 - Fortalecimientos a las Actividades, Religiosas, culturales, Artísticas y deportivas	100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	30,846.20	30,846.20	29,024.60	21,081.70	0.00	2,869.71		
000 - Sin Obra	100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	30,846.20	30,846.20	29,024.60	21,081.70	0.00	2,869.71		
50000	100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	30,846.20	30,846.20	29,024.60	21,081.70	0.00	2,869.71		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	30,846.20	30,846.20	29,024.60	21,081.70	0.00	2,869.71		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	30,846.20	30,846.20	29,024.60	21,081.70	0.00	2,869.71		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	30,846.20	30,846.20	29,024.60	21,081.70	0.00	2,869.71		
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		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
41200 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		
PAGA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Finalización de construcción estado Janio Borjas	1,000,000.00	428,500.28	571,499.72	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	216,112.02	0.00	0.00		
000 - Sin actividad	1,000,000.00	428,500.28	571,499.72	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	216,112.02	0.00	0.00		
001 - Finalización de construcción estadio Janio Borjas	1,000,000.00	428,500.28	571,499.72	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	216,112.02	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	428,500.28	571,499.72	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	216,112.02	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Centro	Religión	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 07/12/2017	EN EL PERIODO		1/1/2017	al 30/11/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado		Pre	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por 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	41,499.72	41,499.72	41,499.72	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	528,000.00	480,000.00	0.00	8,500.28	8,500.28	8,500.28	0.00	0.00	216,112.02	0.00	0.00
002 - Construcción de camerinos y baños en estadio Jose Maria elvir													
000 - Sin actividad													
001 - Construcción De Camerinos Y Baños En Estadio Jose Maria Elvir													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00	71,106.09	0.00	7,013.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00	71,106.09	0.00	7,013.00
003 - Mejoramiento de cancha en aldea el pedregal													
000 - Sin actividad		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
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
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
004 - Construcción de cancha en aldea el Hato													
000 - Sin actividad		160,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,854.00	46,854.00	46,854.00	27,864.00	0.00	26,063.00	0.00	23,850.00
001 - Construcción De Cancha En Aldea El Hato		160,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,854.00	46,854.00	46,854.00	27,864.00	0.00	26,063.00	0.00	23,850.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		160,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,854.00	46,854.00	46,854.00	27,864.00	0.00	26,063.00	0.00	23,850.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	160,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,854.00	46,854.00	46,854.00	27,864.00	0.00	26,063.00	0.00	23,850.00
005 - Contraparte construcción de escuela para discapacitados													
000 - Sin actividad		50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,684.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 07/12/2017	EN EL PERIODO		1/1/2017	al 30/11/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 07/12/2017
		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Per Pagar
001 - Contraparte		50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,684.50	0.00	0.00
Construcción De													
Escuela Para													
Discapacitados		50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,684.50	0.00	0.00
40000 BIENES													
CAPITALIZABLES		50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,994.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PRIVADO													
CONSTRUCCIONES Y		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PRIVADO													
006 - Construcción de Baños Públicos en el Cementerio		50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	17,719.02	17,719.02	12,755.02	4,656.98	0.00	27,488.00	0.00	27,488.00
000 - Sin actividad		50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	17,719.02	17,719.02	12,755.02	4,656.98	0.00	27,488.00	0.00	27,488.00
001 - Construcción De Baños Públicos En El Cementerio		50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	17,719.02	17,719.02	12,755.02	4,656.98	0.00	27,488.00	0.00	27,488.00
40000 BIENES		50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	17,719.02	17,719.02	12,755.02	4,656.98	0.00	27,488.00	0.00	27,488.00
CAPITALIZABLES													
CONSTRUCCIONES Y		50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	17,719.02	17,719.02	12,755.02	4,656.98	0.00	27,488.00	0.00	27,488.00
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PRIVADO													
007 - Mantenimiento Y Reparación de Edificios Municipales		159,229.00	0.00	159,229.00	0.00	6,218.00	6,218.00	4,047.00	131,065.96	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Edificios Municipales		159,229.00	0.00	159,229.00	0.00	6,218.00	6,218.00	4,047.00	131,065.96	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00
000 - Sin Obra		159,229.00	0.00	159,229.00	0.00	6,218.00	6,218.00	4,047.00	131,065.96	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		159,229.00	0.00	159,229.00	0.00	6,218.00	6,218.00	4,047.00	131,065.96	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00
MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		23,850.40	0.00	23,850.40	0.00	400.00	400.00	0.00	6,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00
MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		175,378.60	0.00	175,378.60	0.00	5,818.00	5,818.00	3,647.00	124,091.26	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,400,000.00	299,761.61	1,699,761.61	0.00	25,274.01	25,274.01	25,109.01	460,676.75	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
000 - Sin Proyecto		0.00	599,761.61	599,761.61	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.61	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno en zona productora de agua		0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emission: 07/12/2017

More : 11:51 a.m.

Página: 17 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERIODO			al 30/11/2017			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017		
Rango	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devolvido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devolver	Saldo Por Pagar											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	166,853.92	166,853.92	0.00	0.00	0.00	1,853.92	0.00	0.00											
41130 15-601-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES		0.00	66,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 19-601-59 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES		0.00	106,853.92	106,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,853.92	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Mosel		0.00	358,666.19	358,666.19	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00			2,010.19	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	358,666.19	358,666.19	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00			2,010.19	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	13,741.22	13,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
25800 22-176-01 10 4 DIFERENCIAL CAMBIO		0.00	13,741.22	13,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	344,924.97	344,924.97	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00			2,010.19	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 22-176-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		0.00	344,924.97	344,924.97	0.00	0.00	0.00	2,010.19	0.00	0.00			2,010.19	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte/ Proyecto Mosel		0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	35,869.50	0.00	0.00			35,869.50	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	35,869.50	0.00	0.00			35,869.50	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	35,869.50	0.00	0.00			35,869.50	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-601-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		0.00	74,241.50	74,241.50	0.00	0.00	0.00	35,869.50	0.00	0.00			35,869.50	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de letrinas , baños y pilas.		150,000.00	46,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	57,418.30	0.00	0.00			57,418.30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		150,000.00	46,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	57,418.30	0.00	0.00			57,418.30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Letrinas , Baños Y Pilas.		150,000.00	46,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	57,418.30	0.00	0.00			57,418.30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00			790.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
11200 11-601-01 20 5 JORNALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00			790.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	56,718.30	0.00	0.00			56,718.30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
36500 11-601-01 20 5 PRODUCTOS FERROZOS		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	0.00	
37500 11-601-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00			10,563.30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
38400 11-601-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,155.00	0.00	0.00			46,155.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Y Reparación de la red del sistema de Agua Potable		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,279.29	0.00	0.00			30,279.29	0.00			295.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2017
Hora: 11:51 a.m.
Página: 18 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017	EN EL PERIODO			al 30/11/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Mantenimiento Y Reparación De La Red Del Sistema De Agua Potable	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,221.01	8,221.01	8,221.01	30,279.29	0.00	295.00							
	000 - Sin obra	100,000.00	150,000.00	0.00	8,221.01	8,221.01	8,221.01	30,279.29	0.00	295.00							
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	0.00	8,221.01	8,221.01	8,221.01	30,279.29	0.00	295.00							
	23400 15-013-01 20 5	100,000.00	150,000.00	0.00	8,221.01	8,221.01	8,221.01	30,279.29	0.00	295.00							
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	150,000.00	0.00	8,221.01	8,221.01	8,221.01	30,279.29	0.00	295.00							
003 - Mantenimiento Y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	17,053.00	17,053.00	16,888.00	6,512.86	0.00	915.00							
	001 - Mantenimiento Y Reparación Del Sistema De Alcantarillado Urbano	100,000.00	40,000.00	0.00	17,053.00	17,053.00	16,888.00	6,512.86	0.00	915.00							
	000 - Sin obra	100,000.00	140,000.00	0.00	17,053.00	17,053.00	16,888.00	6,512.86	0.00	915.00							
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	140,000.00	0.00	17,053.00	17,053.00	16,888.00	6,512.86	0.00	915.00							
	23400 15-013-01 20 5	100,000.00	140,000.00	0.00	17,053.00	17,053.00	16,888.00	6,512.86	0.00	915.00							
004 - Construcción de alcantarillado B° Nuevo Progreso	300,000.00	280,000.00	20,000.00	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	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	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	19,220.00	0.00	0.00							
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00							
005 - Construcción de alcantarillado B° Pueblo Nuevo	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	000 - Sin actividad	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	001 - Construcción De Alcantarillado B° Pueblo Nuevo	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



SAM

Emisión: 07/12/2017

Hora : 11:51 a.m.

Página: 19 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017			
Remision	Asignado	Modificado	al 07/12/2017	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	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
006 - Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas en el centro											
000 - Sin actividad	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Red De Agua Potable En Avenidas En El Centro	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de segunda Cosecha de Agua											
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,512.69	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Segunda Cosecha De Agua	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,512.69	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,512.69	0.00	0.00	0.00
47110 11-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,512.69	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION											
001 - Electrificación Y Ampliación 8° El Sitio #1	1,400,766.40	270,000.00	1,130,766.40	0.00	6,225.88	6,225.88	4,135.24	910,051.57	0.00	2,064.52	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
001 - Electrificación Y Ampliación 8° 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
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
47110 11-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación de Aldea Monte Leon											
	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 07/12/2017
 Hora: 11:51 a.m.
 Página: 20 de 25


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERIODO			1/1/2017			al 30/11/2017			Pagado			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Actividad	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación De Aldea Monte	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Leon																											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5																											
003 - Electrificación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación 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	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																											
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	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	
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	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																											
004 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas de el municipio y aldeas	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
reparación de líneas eléctricas de el municipio y aldeas																											
001 - Mantenimiento y Reparación De Líneas Eléctricas De El Municipio Y Aldeas	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reparación De Líneas Eléctricas De El Municipio Y Aldeas																											
000 - Sin obra	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Municipio Y Aldeas																											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES																											
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,766.40	20,000.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21400 11-001-01 20 5																											
05 - ORNATO MUNICIPAL	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ornato del Calles del Municipio	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Aseo de calles y plazas públicas	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
plazas públicas																											
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES																											
12200 11-001-01 20 5																											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES																											



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2017
Hora: 11:52 a.m.
Página: 21 de 25



Presup Subp Proy Act () Grupo Gasto	Reempl	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERIODO			1/1/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/12/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre	Compromiso	Compromiso	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 20 5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	40,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	4,100.00	0.00	6,100.00	0.00	2,000.00				
13 - 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 REPARACION 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 REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																		
003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumás																		
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumás																		
000 - Sin Obra																		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2017

Hora: 11:52 a.m.

Página: 22 de 25

Prog Subp Proy Act () grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERIODO			1/1/2017			al 30/11/2017			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017		
Renjón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desagradado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar													
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	109,109.70	189,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.05	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	38,650.00	0.00	0.00													
001 - Mantenimiento y reparación 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	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	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	38,650.00	0.00	0.00													
23400 15-013-01 20 3		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													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	95,000.00	505,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	6,155.00	0.00	474,610.00	0.00	2,255.00													
000 - Sin Proyecto		600,000.00	95,000.00	505,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	6,155.00	0.00	474,610.00	0.00	2,255.00													
001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	6,155.00	0.00	169,610.00	0.00	2,255.00													
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	6,155.00	0.00	169,610.00	0.00	2,255.00													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	6,155.00	0.00	169,610.00	0.00	2,255.00													
54100 11-001-01 20 3		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	6,155.00	0.00	169,610.00	0.00	2,255.00													
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	6,155.00	0.00	169,610.00	0.00	2,255.00													
002 - Aporte a Distrito de Riego		400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00													
000 - Sin Obra		400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00													
54100 11-001-01 20 3		400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00													
14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL		1,598,090.92	27,259.02	1,480,741.90	0.00	21,699.11	21,699.11	18,137.00	0.00	124,959.28	0.00	5,367.11													
01 - RED VIAL		1,598,090.92	27,259.02	1,480,741.90	0.00	21,699.11	21,699.11	18,137.00	0.00	124,959.28	0.00	5,367.11													
001 - Pavimentación Calle Las Ayalas		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	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	0.00	49,724.00	0.00	0.00													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2017
Hora: 11:52 a.m.
Página: 23 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERIODO			1/1/2017 al 30/11/2017			Extra		ACUMULADO 1/1/2017 al 07/12/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devolución	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devolver	Saldo Por Pagar				
001 - Pavimentación Calle Las Ayalas 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	150,000.00	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
002 - Construcción de cunetas de alivio, para aguas lluvias en el Boulevard 000 - Sin actividad 001 - Construcción De Cunetas De Alivio, Para Aguas Lluvias En El Boulevard 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
003 - Ampliación de caja puente y Mejoramiento de cabezales calle al cementerio 000 - Sin actividad 001 - Ampliación De Caja Puente Y Mejoramiento De Cabezales Calle Al Cementerio 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
004 - Pavimentación calle al cementerio 000 - Sin actividad 001 - Pavimentación Calle Al Cementerio 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137.00	0.00	41,513.14	0.00	5,367.11			41,513.14	0.00
005 - Construcción de cunetas de alivio, para aguas lluvias en el Boulevard 000 - Sin actividad 001 - Construcción De Cunetas De Alivio, Para Aguas Lluvias En El Boulevard 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
006 - Ampliación de caja puente y Mejoramiento de cabezales calle al cementerio 000 - Sin actividad 001 - Ampliación De Caja Puente Y Mejoramiento De Cabezales Calle Al Cementerio 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
007 - Pavimentación calle al cementerio 000 - Sin actividad 001 - Pavimentación Calle Al Cementerio 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137.00	0.00	41,513.14	0.00	5,367.11			41,513.14	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emission: 07/12/2017

Hour : 11:52 a.m.

Página: 24 de 25

Prog Sulp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERIODO			al 30/11/2017			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017		
Ranglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derechos	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	28,699.11	20,699.11	28,137.00	0.00	41,513.14	0.00	4,367.11										
005 - Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico		200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	-7,871.00	-7,871.00	-7,871.00		10,000.00	0.00	0.00										
000 - Sin actividad		200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	-7,871.00	-7,871.00	-7,871.00		10,000.00	0.00	0.00										
001 - Empedrado De Calles De Acceso Barrio Rancho Chico		200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	-7,871.00	-7,871.00	-7,871.00		10,000.00	0.00	0.00										
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	-7,871.00	-7,871.00	-7,871.00	0.00	10,000.00	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	-7,871.00	-7,871.00	-7,871.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00										
006 - Pavimentación en calle Los Henry		0.00	762,340.98	762,340.98	0.00	871.00	871.00	871.00		15,761.22	0.00	0.00										
000 - Sin Actividad		0.00	762,340.98	762,340.98	0.00	871.00	871.00	871.00		15,761.22	0.00	0.00										
001 - Pavimentación en calle Los Henry		0.00	762,340.98	762,340.98	0.00	871.00	871.00	871.00		15,761.22	0.00	0.00										
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	762,340.98	762,340.98	0.00	871.00	871.00	871.00	0.00	15,761.22	0.00	0.00										
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	762,340.98	762,340.98	0.00	871.00	871.00	871.00	0.00	15,761.22	0.00	0.00										
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		230,461.68	910.07	231,371.75	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		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		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		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		34,955.00	0.00	0.00										
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		34,955.00	0.00	34,955.00	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		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		116,140.91	0.00	0.00										
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		115,230.84	910.07	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	0.00	0.00										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

 Emisión: 07/12/2017
 Hora: 11:52 a.m.
 Página: 25 de 25


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/12/2017			EN EL PERÍODO			1/1/2017			al 30/11/2017			Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 07/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Comprobado	Derecho	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por			Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	115,275.84	910.07	116,140.91	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	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)		80,275.84	0.00	80,275.84	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	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,275.84	0.00	80,275.84	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	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000		80,275.84	0.00	80,275.84	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	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,275.84	0.00	80,275.84	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	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,275.84	0.00	80,275.84	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	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 19,845,035.73 2,728,559.83 22,573,595.56 -167,795.00 1,196,482.55 1,196,482.55 971,920.65 0.00 6,985,305.28 0.00 489,459.20

Eltros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

 0s+1s/191mfmgJL5Z2W3Q94d1mmjP8ly+P0R04RKVmwef5g5y5d1y2977mWmK1bLgU0mLodBm/4sy1Tt94p4FT5EwZFNm18S4d8F7814TQ45FM0KC/Gsk8T1X2qthumtj6756x24bz7y4DwZx4SK1qfEa3jncd7YH8988fywzQE75CO
 3A66+C4YCH2D0Gcdx8Dmc7KXW+npH5a667VAJBUIKA+XITUM05R0YQNBICO75f5pCh62m73Yv0GATP7pHw==