



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,466,146.09	2,178,178.49	7,644,324.58	387,492.06	0.00	0.00	0.00			681,896.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,466,146.09	2,178,178.49	7,644,324.58	387,492.06	0.00	0.00	0.00			681,896.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,466,146.09	2,178,178.49	7,644,324.58	387,492.06	0.00	0.00	0.00			681,896.18	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,077,960.00	119,900.00	958,060.00	82,280.00	0.00	0.00	0.00			64,395.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,077,960.00	119,900.00	958,060.00	82,280.00	0.00	0.00	0.00			64,395.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,037,960.00	129,900.00	908,060.00	82,280.00	0.00	0.00	0.00			57,193.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	303,600.00	0.00	303,600.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,963.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,300.00	12,100.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	683,760.00	142,000.00	541,760.00	56,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,202.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Interna	172,400.00	0.00	172,400.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00			10,095.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,400.00	0.00	172,400.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00			10,095.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,400.00	0.00	169,400.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00			7,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	145,200.00	0.00	145,200.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,100.00	0.00	12,100.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,145.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
003 - Secretaria	171,400.00	0.00	171,400.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00			4,267.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,400.00	0.00	171,400.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00			4,267.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,400.00	0.00	169,400.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00			2,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	145,200.00	0.00	145,200.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,517.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad	135,980.00	0.00	135,980.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00			13,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,980.00	0.00	135,980.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00			13,925.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,980.00	0.00	133,980.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00			12,570.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,840.00	0.00	114,840.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	
005 - Administracion Tributaria	236,612.00	0.00	236,612.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,928.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	236,612.00	0.00	236,612.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,928.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,612.00	0.00	234,612.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,928.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	201,096.00	0.00	201,096.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 - Catastro	236,612.00	0.00	236,612.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,389.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	236,612.00	0.00	236,612.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,389.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,612.00	0.00	234,612.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,389.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	201,096.00	0.00	201,096.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,691.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
007 - Tesoreria	3,029,870.09	2,293,078.49	5,322,948.58	198,068.06	0.00	0.00	0.00	0.00		550,156.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,029,870.09	2,293,078.49	5,322,948.58	198,068.06	0.00	0.00	0.00	0.00		550,156.98	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,798,320.85	895,470.68	2,693,791.53	86,690.19	0.00	0.00	0.00	0.00		81,952.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	933,288.00	50,000.00	883,288.00	69,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,658.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	77,774.00	0.00	77,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	77,774.00	50,000.00	27,774.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	414,760.70	115,000.00	529,760.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,623.49	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	264,724.15	768,000.00	1,032,724.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,481.18	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	8,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,046.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	1,015,000.00	1,495,000.00	60,593.48	0.00	0.00	0.00	0.00		268,032.82	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,635.13	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	70,000.00	20,000.00	90,000.00	11,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,864.37	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	14,101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,356.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,063.25	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	60,000.00	188,000.00	248,000.00	18,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	748.12	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,814.96	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,059.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.97	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	200,000.00	250,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	20,000.00	70,000.00	6,253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.77	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.10	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	DERECHOS	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.58	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.75	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	322,607.81	872,607.81	5,784.39	0.00	0.00	0.00	0.00	137,756.26	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	450,000.00	94,030.85	544,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,992.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,426.14	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.56	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	59,376.96	109,376.96	4,368.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.62	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,163.75	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,163.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	151,549.24	45,000.00	196,549.24	45,000.00	0.00	0.00	0.00			47,251.37	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	151,549.24	45,000.00	196,549.24	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,251.37	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Recursos Humanos	168,700.00	5,000.00	173,700.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00			2,702.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	168,700.00	5,000.00	173,700.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00			2,702.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,700.00	0.00	161,700.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,600.00	0.00	138,600.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,702.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	
009 - Direccion de Justicia	236,612.00	0.00	236,612.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00			2,038.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	236,612.00	0.00	236,612.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00			2,038.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,612.00	0.00	234,612.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00			38.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	201,096.00	0.00	201,096.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,758.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,758.00	0.00	16,758.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	870,372.00	10,000.00	880,372.00	61,098.00	0.00	0.00	0.00			42,126.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	870,372.00	10,000.00	880,372.00	61,098.00	0.00	0.00	0.00			42,126.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	870,372.00	10,000.00	880,372.00	61,098.00	0.00	0.00	0.00			42,126.00	0.00	0.00	
001 - Unidad de La Mujer	125,200.00	0.00	125,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00			9,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	125,200.00	0.00	125,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00			9,450.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00			8,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	105,600.00	0.00	105,600.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Unidad de La Niñez	122,120.00	0.00	122,120.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00		3,962.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,120.00	0.00	122,120.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00		3,962.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,120.00	0.00	120,120.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,960.00	0.00	102,960.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	381,440.00	10,000.00	391,440.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00		5,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,440.00	10,000.00	391,440.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00		5,290.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,440.00	10,000.00	387,440.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	323,520.00	0.00	323,520.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,960.00	10,000.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,960.00	0.00	26,960.00	17,610.00	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		1,340.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal	127,200.00	0.00	127,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00		9,276.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,200.00	0.00	127,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00		9,276.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	105,600.00	0.00	105,600.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,800.00	0.00	8,800.00	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		476.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Economico Local	114,412.00	0.00	114,412.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00		14,148.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,412.00	0.00	114,412.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00		14,148.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,412.00	0.00	111,412.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00		11,148.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,496.00	0.00	95,496.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	6,566,430.90	620,099.49		5,946,331.41	402,530.73	0.00	0.00	0.00		536,894.17	0.00	0.00
01 - AGUA	1,300,000.00	1,100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanque de Agua en El Higuito	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de agua Potable en El Higuito	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	900,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO SECTOR EDUCACION	2,600,000.00	611,500.00		1,988,500.00	237,795.00	0.00	0.00	0.00		166,295.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	570,000.00		1,430,000.00	167,795.00	0.00	0.00	0.00		795.99	0.00	0.00
001 - Apoyo a Educacion	2,000,000.00	570,000.00		1,430,000.00	167,795.00	0.00	0.00	0.00		795.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	570,000.00		1,430,000.00	167,795.00	0.00	0.00	0.00		795.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	2,000,000.00	570,000.00	1,430,000.00	167,795.00	0.00	0.00	0.00			795.99	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	570,000.00	1,430,000.00	167,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.99	0.00	0.00	
001 - Construccion de Kinder de Proteccion	600,000.00	41,500.00	558,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00			165,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	41,500.00	558,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00			165,500.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Kinder de Proteccion	600,000.00	41,500.00	558,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00			165,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	41,500.00	558,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00			165,500.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	600,000.00	41,500.00	558,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO SECTOR SALUD	800,000.00	11,600.00	788,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00			50,365.06	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	800,000.00	11,600.00	788,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00			50,365.06	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Salud	800,000.00	11,600.00	788,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00			50,365.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	11,600.00	788,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00			50,365.06	0.00	0.00	
50000	800,000.00	11,600.00	788,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00			50,365.06	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	11,600.00	788,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,365.06	0.00	0.00	
04 - VIVIENDA	500,000.00	140,000.00	360,000.00	9,470.01	0.00	0.00	0.00			22,254.99	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)	500,000.00	140,000.00	360,000.00	9,470.01	0.00	0.00	0.00			22,254.99	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)	500,000.00	140,000.00	360,000.00	9,470.01	0.00	0.00	0.00			22,254.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	140,000.00	360,000.00	9,470.01	0.00	0.00	0.00			22,254.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	140,000.00	360,000.00	9,470.01	0.00	0.00	0.00			22,254.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	140,000.00	360,000.00	9,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00		22,254.99	0.00	0.00	
05 - ATENCION A LA NIÑEZ	400,000.00	75,000.00	475,000.00	29,582.50	0.00	0.00	0.00			6,214.73	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	400,000.00	75,000.00	475,000.00	29,582.50	0.00	0.00	0.00			6,214.73	0.00	0.00	
001 - Apoyo a La Niñez	400,000.00	75,000.00	475,000.00	29,582.50	0.00	0.00	0.00			6,214.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	75,000.00	475,000.00	29,582.50	0.00	0.00	0.00			6,214.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	75,000.00	475,000.00	29,582.50	0.00	0.00	0.00		6,214.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	75,000.00	475,000.00	29,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.73	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	211,430.90	318,000.51	529,431.41	18,000.00	0.00	0.00	0.00		32,431.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	211,430.90	318,000.51	529,431.41	18,000.00	0.00	0.00	0.00		32,431.95	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Mujer	211,430.90	318,000.51	529,431.41	18,000.00	0.00	0.00	0.00		32,431.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,430.90	318,000.51	529,431.41	18,000.00	0.00	0.00	0.00		32,431.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,430.90	318,000.51	529,431.41	18,000.00	0.00	0.00	0.00		32,431.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	211,430.90	318,000.51	529,431.41	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,431.95	0.00	0.00
07 - CULTURA	340,000.00	480,000.00	820,000.00	37,403.75	0.00	0.00	0.00		13,296.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	340,000.00	480,000.00	820,000.00	37,403.75	0.00	0.00	0.00		13,296.65	0.00	0.00
001 - Cultura	340,000.00	480,000.00	820,000.00	37,403.75	0.00	0.00	0.00		13,296.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	480,000.00	820,000.00	37,403.75	0.00	0.00	0.00		13,296.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	340,000.00	480,000.00	820,000.00	37,403.75	0.00	0.00	0.00		13,296.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	340,000.00	480,000.00	820,000.00	37,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,296.65	0.00	0.00
08 - PARTICIPACION CIUDADANA	415,000.00	370,000.00	785,000.00	63,479.47	0.00	0.00	0.00		46,034.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	415,000.00	370,000.00	785,000.00	63,479.47	0.00	0.00	0.00		46,034.80	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	415,000.00	370,000.00	785,000.00	63,479.47	0.00	0.00	0.00		46,034.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	415,000.00	370,000.00	785,000.00	63,479.47	0.00	0.00	0.00		46,034.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 VIATICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	110,000.00	170,000.00	28,944.00	0.00	0.00	0.00		35,808.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	110,000.00	170,000.00	28,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	260,000.00	610,000.00	34,535.47	0.00	0.00	0.00		6,826.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	210,000.00	410,000.00	19,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	14,619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.74	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	635,368.00	505,000.00	1,140,368.00	39,520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20,886.81	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	394,759.84	505,000.00	899,759.84	19,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	394,759.84	505,000.00	899,759.84	19,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00
001 - Seguridad	394,759.84	505,000.00	899,759.84	19,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,759.84	505,000.00	899,759.84	19,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	394,759.84	505,000.00	899,759.84	19,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	394,759.84	280,000.00	674,759.84	19,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.52	0.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	240,608.16	0.00	240,608.16	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	240,608.16	0.00	240,608.16	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00
001 - Preservacion del Patrimonio	240,608.16	0.00	240,608.16	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,608.16	0.00	240,608.16	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,608.16	0.00	240,608.16	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,608.16	0.00	240,608.16	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.67	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,341,305.02	1,705,931.20	3,047,236.22	8,740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,286.80	0.00	0.00
01 - RED VIAL	900,000.00	1,679,600.00	2,579,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,756.74	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en Quebrada Honda	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,357.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en Quebrada Honda	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,357.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,357.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,357.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,357.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera en El Coquito		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,599.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en El Coquito		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,599.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,599.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,599.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.98	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera en El Cimiento		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en El Cimiento		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
004 - Mantenimiento de Calle B° Vegas de San Pedro		0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,780.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle B° Vegas de San Pedro		0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,780.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.00	0.00	0.00
23400 32-109-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de calles de Flores		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calles de Flores	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles B° San Antonio	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,899.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles B° San Antonio	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,899.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,899.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,899.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.80	0.00	0.00
007 - Pavimentacion B° Esquipulas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion B° Esquipulas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 32-109-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de calles en San Nicolas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,419.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en San Nicolas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,419.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,419.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,419.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,419.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 32-109-01 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento de Calles de Los Palillos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles de Los Palillos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento de Calles del B° San Benito	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,199.98	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles del B° San Benito	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,199.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,199.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,199.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,199.98	0.00	0.00	
23400 32-109-01 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Mantenimiento de Calles del B° Las Lomas	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles del B° Las Lomas	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
23400 32-109-01 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Mantenimiento de Calles del B° Brisas del Rio	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles del B° Brisas del Rio	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Mantenimiento de Calles en El Amatillo	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles en El Amatillo	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	0.00	
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Mantenimiento de Calles en Rancho Chiquito	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles en Rancho Chiquito	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017 Compromiso Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mantenimiento de Calles en El Higuito	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en el Higuito	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de Calles en El Campanario	0.00	80,400.00		80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en El Campanario	0.00	80,400.00		80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,400.00		80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,400.00		80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 32-109-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,400.00		30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de calle en la plazuela	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle en la plazuela	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	29,600.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVIDAD	291,305.02	159,168.80		132,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		121,131.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	291,305.02	171,168.80		120,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		120,136.22	0.00	0.00
001 - Capital semilla para MIPYMES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Semilla mejorada para para pequeños agricultores	141,305.02	71,168.80	70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		70,136.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,305.02	71,168.80	70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		70,136.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,305.02	71,168.80	70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00		70,136.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	141,305.02	71,168.80	70,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,136.22	0.00	0.00
001 - Granja Avicola del Varillal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.00	0.00	0.00
001 - Granja Avicola del Varillal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE	150,000.00	185,500.00	335,500.00	8,740.88	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	185,500.00	335,500.00	8,740.88	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
001 - Proteccion al Medio Ambiente	150,000.00	185,500.00	335,500.00	8,740.88	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	185,500.00	335,500.00	8,740.88	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	185,500.00	335,500.00	8,740.88	0.00	0.00	0.00		11,398.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	185,500.00	335,500.00	8,740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.84	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,845,690.94	1,579,000.00	1,266,690.94	7,160.00	0.00	0.00	0.00		690,764.38	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	625,912.18	265,500.00	360,412.18	7,160.00	0.00	0.00	0.00		197,020.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	625,912.18	265,500.00	360,412.18	7,160.00	0.00	0.00	0.00		197,020.18	0.00	0.00
001 - Mancomunidad	240,000.00	165,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	165,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	240,000.00	165,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	165,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
002 - AMHON	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00
50000	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00		42,286.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00		42,286.18	0.00	0.00
50000	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00		42,286.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	142,286.18	100,000.00	42,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.18	0.00	0.00
004 - Actualizacion del Catastro Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00		56,608.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00		56,608.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00		56,608.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,608.00	0.00	0.00
005 - INFOP	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.00	0.00	0.00
50000	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA	2,219,778.76	1,313,500.00	906,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00		493,744.20	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Convenciones en B° El Carmen	1,500,000.00	1,346,500.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	1,346,500.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Centro de Convenciones en B° El Carmen	1,500,000.00	1,346,500.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,346,500.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	400,000.00	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	1,100,000.00	946,500.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Salon de Usos Multiples en El Varillal	719,778.76	677,000.00	42,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00		42,778.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	719,778.76	677,000.00	42,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00		42,778.76	0.00	0.00
001 - Construccion de Salon de Usos Multiples en El Varillal	719,778.76	677,000.00	42,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00		42,778.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	719,778.76	677,000.00	42,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00		42,778.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	77,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	619,778.76	600,000.00	19,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778.76	0.00	0.00
003 - Construccion de Centro Comunal de Quebrada Honda	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,063.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,063.44	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Comunal de Quebrada Honda	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,063.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,063.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,063.44	0.00	0.00
004 - Construccion de Sala de Vista en Cementerio General	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,170.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Sala de Vista en Cementerio General	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,170.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,170.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,170.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento de Iglesia de Las Botijas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,425.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Iglesia de Las Botijas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,425.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,425.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,425.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Cancha Multiusos en B° San Benito	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,807.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,807.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha Multiusos en B° San Benito	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,807.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,807.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,807.00	0.00	0.00	
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
001 - Deuda Financiera	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
7000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00			198,400.43	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,929,253.20	0.00	2,929,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,540,178.76	0.00	1,540,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,400.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,194,744.91	2,200,010.20	24,394,755.11	906,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,254.77	0.00	0.00

Filtros 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+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0EyxkiZCi9krb46gNv2lizVCMCOiUi9sPd24pcfHDQJ/EP7uS36qWfDw3Fkl2giaeECOc3Z9Pud2YJeSvVj6LZHw+udoPIf+N2XNIHFaf3LLI20BTd/ZLBy3fEYPmRlc
 KHscto948Ape7BBOMNT+I0PgXKrSIKjR5iLwGL8bD43qKX+mT3c3ivnxFdTbh21Bf