



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/04/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	755,000.00	100,000.00		855,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		678,200.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	755,000.00	100,000.00		855,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		678,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	755,000.00	100,000.00		855,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		678,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	540,000.00	100,000.00		640,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	540,000.00	100,000.00		640,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,000.00	100,000.00		640,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		550,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	336,000.00	0.00		336,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Administracion Superior</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		29,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		29,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		29,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	1,780,391.47	211,238.75		1,991,630.22	0.00	343,599.35	343,599.35	343,599.35		1,240,594.34	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,780,391.47	211,238.75		1,991,630.22	0.00	343,599.35	343,599.35	343,599.35		1,240,594.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,780,391.47	211,238.75		1,991,630.22	0.00	343,599.35	343,599.35	343,599.35		1,240,594.34	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>	1,250,391.47	211,238.75		1,461,630.22	0.00	274,799.35	274,799.35	274,799.35		849,594.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,391.47	211,238.75		1,461,630.22	0.00	274,799.35	274,799.35	274,799.35		849,594.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	680,808.00	100,000.00		780,808.00	0.00	135,550.00	135,550.00	135,550.00		494,358.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	122,700.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	368,100.00	0.00		368,100.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	286,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	52,308.00	0.00		52,308.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	10,058.00	0.00	0.00
12200 19-013-02 10 1 JORNALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
12300 19-013-02 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/04/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	439,583.47	70,000.00		509,583.47	0.00	122,451.35	122,451.35	122,451.35		253,340.59	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,650.00	0.00		23,650.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00	16,565.46	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 CORREO POSTAL	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	1,782.38	1,782.38	1,782.38	0.00	7,336.40	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	37,742.00	37,742.00	37,742.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00
23390 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	25,473.97	25,473.97	25,473.97	0.00	1,943.58	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,895.07	0.00		30,895.07	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,138.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,638.40	0.00		4,638.40	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	2,208.40	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	55,800.00	0.00		55,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	18,600.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/04/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>130,000.00</b>	<b>10,608.38</b>	<b>140,608.38</b>	<b>0.00</b>	<b>16,798.00</b>	<b>16,798.00</b>	<b>16,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,265.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,318.00	11,318.00	11,318.00	0.00	8,682.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
33100 19-013-02 10 1	0.00	10,608.38	10,608.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608.38	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,653.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.00	0.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	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	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>30,630.37</b>	<b>30,630.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,630.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 11-001-01 20 1	0.00	30,630.37	30,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Presupuesto</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,000.00	0.00	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	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
11600 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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contabilidad</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2016 al 31/3/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 11/04/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administracion Tributaria</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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	DECIMOCUARTO MES	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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Administracion Catastral</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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	DECIMOCUARTO MES	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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
	<b>00 - Sin subprograma</b>	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin proyecto</b>	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
	<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/04/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00			80,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	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	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00			160,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00			160,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00			155,100.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00			5,100.00	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	1,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00			166,600.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00			166,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin proyecto</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00			166,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00			83,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00			83,300.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00			80,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	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	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 11/04/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		83,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		83,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		80,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Servicios Publicos</b>	2,684,587.71	530,000.00	3,214,587.71	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		3,045,722.71	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,684,587.71	530,000.00	3,214,587.71	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		3,045,722.71	0.00	0.00
<b>001 - Construccion pilas(Alto Cayo)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Construccion de pilas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	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
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aguas Servidas(Santa Cruz)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aguas Servidas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Base Tanque Agua Potable (Santa Cruz)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Base Tanque Agua Potable</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	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/ 2016			al 11/04/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reparacion de Cunetas (Alto Cayo)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Cunetas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Linea de conduccion de la Bomba (Arenal)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Conduccion agua Bomba</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Letrinas (Tegujal)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Letrinas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Letinas (Bajo de Tierra Blanca)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Letrinas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FELIX.LOZANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2016

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 8 de 20

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/04/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Agua por Gravedad (Colonia Guadalupe)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Agua por Gravedad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Agua Potable (Tierra Blanca)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Agua Potable</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Cerco Microcuena( Los Mangos)</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		6,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Microcuena</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		6,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		6,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00		6,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
<b>011 - Compra de Terreno ampliacion Cementerio (Arenal)</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno para Cementerio</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 11/04/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5	228,672.03	0.00	228,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,672.03	0.00	0.00
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
41110 15-013-01 20 1	11,327.97	0.00	11,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.97	0.00	0.00
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>012 - Indemnizacion</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>Microcuena El Chile</b>											
<b>001 - Indemnizacion</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>Microcuena</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>013 - Mejoramiento</b>	144,587.71	0.00	144,587.71	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	126,287.71	0.00	0.00
<b>Electrificacion (Varias Comunidades)</b>											
<b>001 - Electrificacion (Varias Comunidades)</b>	144,587.71	0.00	144,587.71	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	126,287.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,587.71	0.00	144,587.71	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	126,287.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,587.71	0.00	144,587.71	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	126,287.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	144,587.71	0.00	144,587.71	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	126,287.71	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>014 - Construccion de pilas (Bajo de Tierra Blanca)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,835.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pilas</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,835.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,835.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,835.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,835.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
<b>015 - Construccion de Pisos Saludables (Los Mangos)</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pisos Saludables</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FELIX.LOZANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2016

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 10 de 20

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/04/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Compra de Terreno para Cementerio (Tierra Blanca)</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno para Cementerio</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41110 19-001-50 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Educacion</b>	1,397,681.22	200,000.00		1,597,681.22	0.00	90,423.00	90,423.00	90,423.00		1,063,973.22	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	285,000.00	150,000.00		435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion kinder (El Retiro)</b>	285,000.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	285,000.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder</b>	285,000.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	285,000.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	285,000.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Cerco Perimetral Centro Basico (Tegujal)</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco Perimetral Centro Basico</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Subsidio al Sector Educacion</b>	1,112,681.22	50,000.00		1,162,681.22	0.00	90,423.00	90,423.00	90,423.00		778,973.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,112,681.22	50,000.00		1,162,681.22	0.00	90,423.00	90,423.00	90,423.00		778,973.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/04/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Subsidio Escuelas del Municipio(Pago vigilantes, Merenderas, Maestros de computacion)</b>	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		409,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		409,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		409,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Becas Sociales y Academicas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio (Licencia Maestros)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio a Escuelas para celebracion(Dia de padre, Madre, Niño)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio Donacion de Utiles Escolares (Centros Educativos del Municipio)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FELIX.LOZANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2016

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 12 de 20

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2016 al 31/3/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 11/04/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidios a Instituciones sin fines de lucro</b>	267,681.22	50,000.00	317,681.22	0.00	61,923.00	61,923.00	61,923.00		137,173.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,681.22	50,000.00	317,681.22	0.00	61,923.00	61,923.00	61,923.00		137,173.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	267,681.22	50,000.00	317,681.22	0.00	61,923.00	61,923.00	61,923.00		137,173.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	267,681.22	50,000.00	317,681.22	0.00	61,923.00	61,923.00	61,923.00	0.00	137,173.22	0.00	0.00
<b>13 - Salud</b>	819,330.37	70,000.00	889,330.37	0.00	98,498.00	98,498.00	98,498.00		498,137.37	0.00	0.00
<b>01 - Subsidio al Sector salud</b>	819,330.37	70,000.00	889,330.37	0.00	98,498.00	98,498.00	98,498.00		498,137.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	819,330.37	70,000.00	889,330.37	0.00	98,498.00	98,498.00	98,498.00		498,137.37	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda Social (Para compra de medicamento, citas)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,698.00	20,698.00	20,698.00		56,232.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,698.00	20,698.00	20,698.00		56,232.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,698.00	20,698.00	20,698.00		56,232.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,698.00	20,698.00	20,698.00	0.00	56,232.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Pago aseptadora, ayudantes de farmacia, vigilante</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Pago odontologo y ayudante(Centro de Salud Arenal)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		150,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FELIX.LOZANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2016

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 13 de 20

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2016 al 31/3/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 11/04/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio Pago Estadigrafa,Asistente de salud ambiental</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio jornadas de vacunacion, traslado de medicamento</b>	215,330.37	0.00	215,330.37	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		21,905.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,330.37	0.00	215,330.37	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		21,905.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	215,330.37	0.00	215,330.37	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		21,905.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	215,330.37	0.00	215,330.37	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	21,905.37	0.00	0.00
<b>006 - Acondicionamiento Sala Odontologica Centro de Salud (Arenal)</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>	5,881,431.05	437,180.18	6,318,611.23	0.00	1,091,609.15	1,091,609.15	1,091,609.15		4,605,793.33	0.00	0.00
<b>01 - Vida Mejor</b>	674,742.66	0.00	674,742.66	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00		627,742.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	674,742.66	0.00	674,742.66	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00		627,742.66	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y Adolescencia</b>	287,371.33	0.00	287,371.33	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00		250,721.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,371.33	0.00	287,371.33	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00		250,721.33	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FELIX.LOZANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 11/04/2016

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 14 de 20

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 11/04/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	287,371.33	0.00	287,371.33	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00		250,721.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	287,371.33	0.00	287,371.33	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	250,721.33	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio (Pago Psicologa)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>003 - Subsidio a la Mujer</b>	337,371.33	0.00	337,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		327,021.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	337,371.33	0.00	337,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		327,021.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	337,371.33	0.00	337,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		327,021.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	337,371.33	0.00	337,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,021.33	0.00	0.00
<b>02 - Construccion y Mejora de Viviendas</b>	1,391,983.11	357,180.18	1,749,163.29	0.00	693,412.00	693,412.00	693,412.00		911,632.29	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de viviendas a personas de escasos recursos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Viviendas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Ojo de Agua</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas (Repello)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2016 al 31/3/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 11/04/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas (Nuevo Campo Rojo)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas (Repello)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas (Tierra Blanca)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas (Varias Comunidades)</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	90,316.00	90,316.00	90,316.00		136,594.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	90,316.00	90,316.00	90,316.00		136,594.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	90,316.00	90,316.00	90,316.00		136,594.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	90,316.00	90,316.00	90,316.00		136,594.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,561.00	23,561.00	23,561.00	0.00	103,949.00	0.00	0.00
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,755.00	66,755.00	66,755.00	0.00	32,645.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Edificios (Varias Comunidades)</b>	141,983.11	157,180.18	299,163.29	0.00	203,096.00	203,096.00	203,096.00		25,038.29	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificios</b>	141,983.11	157,180.18	299,163.29	0.00	203,096.00	203,096.00	203,096.00		25,038.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,983.11	157,180.18	299,163.29	0.00	203,096.00	203,096.00	203,096.00		25,038.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	141,983.11	157,180.18	299,163.29	0.00	203,096.00	203,096.00	203,096.00		25,038.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	141,983.11	0.00	141,983.11	0.00	46,131.00	46,131.00	46,131.00	0.00	24,823.11	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	157,180.18	157,180.18	0.00	156,965.00	156,965.00	156,965.00	0.00	215.18	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FELIX.LOZANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2016

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 16 de 20

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 11/04/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - Construccion de viviendas Zapamatepe</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de viviendas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			200,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Todos por la Paz</b>	2,205,157.65	80,000.00	2,285,157.65	0.00	364,547.15	364,547.15	364,547.15			1,477,916.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,505,157.65	80,000.00	1,585,157.65	0.00	364,547.15	364,547.15	364,547.15			807,916.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	602,448.80	0.00	602,448.80	0.00	109,406.00	109,406.00	109,406.00			142,168.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,448.80	0.00	602,448.80	0.00	109,406.00	109,406.00	109,406.00			142,168.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	602,448.80	0.00	602,448.80	0.00	109,406.00	109,406.00	109,406.00			142,168.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	602,448.80	0.00	602,448.80	0.00	109,406.00	109,406.00	109,406.00	0.00		142,168.30	0.00	0.00
<b>002 - Deportes</b>	222,938.56	0.00	222,938.56	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			196,538.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,938.56	0.00	222,938.56	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			196,538.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,938.56	0.00	222,938.56	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			196,538.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	222,938.56	0.00	222,938.56	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		196,538.56	0.00	0.00
<b>003 - Participacion Ciudadana</b>	506,056.99	0.00	506,056.99	0.00	195,141.15	195,141.15	195,141.15			294,915.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	506,056.99	0.00	506,056.99	0.00	195,141.15	195,141.15	195,141.15			294,915.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	506,056.99	0.00	506,056.99	0.00	195,141.15	195,141.15	195,141.15			294,915.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	506,056.99	0.00	506,056.99	0.00	195,141.15	195,141.15	195,141.15	0.00		294,915.84	0.00	0.00
<b>004 - Cultura</b>	173,713.30	0.00	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00			173,713.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,713.30	0.00	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00			173,713.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,713.30	0.00	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00			173,713.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	173,713.30	0.00	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,713.30	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FELIX.LOZANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2016

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 17 de 20

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2016 al 31/3/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 11/04/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Proteccion del Patrimonio Municipal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		580.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		580.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		580.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	580.00	0.00	0.00
<b>002 - Rehabilitacion Biblioteca (Campo Cayo)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitacion Biblioteca</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion cerco perimetral (Campo de futbol, Tegujal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerco campo de futbol (Subsidio Depoerte)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Pro-Honduras</b>	1,204,897.60	0.00	1,204,897.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,197,897.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,204,897.60	0.00	1,204,897.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,197,897.60	0.00	0.00
<b>001 - Turismo</b>	301,224.40	0.00	301,224.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		294,224.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,224.40	0.00	301,224.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		294,224.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,224.40	0.00	301,224.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		294,224.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	301,224.40	0.00	301,224.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	294,224.40	0.00	0.00
<b>002 - Actividades Productivas</b>	602,448.80	0.00	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00		602,448.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,448.80	0.00	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00		602,448.80	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FELIX.LOZANO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2016

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 18 de 20

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/04/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	602,448.80	0.00	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,448.80	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	602,448.80	0.00	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,448.80	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a las MYPIMES</b>	301,224.40	0.00	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,224.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	301,224.40	0.00	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,224.40	0.00	0.00	
<b>50000</b>	301,224.40	0.00	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,224.40	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	301,224.40	0.00	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,224.40	0.00	0.00	
<b>05 - Fortalecimiento Municipal</b>	404,650.03	0.00	404,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,604.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	404,650.03	0.00	404,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,604.78	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	120,489.76	0.00	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,489.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,489.76	0.00	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,489.76	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,489.76	0.00	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,489.76	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,489.76	0.00	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,489.76	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	21,400.75	0.00	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,400.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	21,400.75	0.00	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,400.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	21,400.75	0.00	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,400.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	21,400.75	0.00	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.75	0.00	0.00	
<b>003 - MAMUNCRAC</b>	240,979.52	0.00	240,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,934.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	240,979.52	0.00	240,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,934.27	0.00	0.00	
<b>50000</b>	240,979.52	0.00	240,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,934.27	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,979.52	0.00	240,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,934.27	0.00	0.00	
<b>004 - INFOP</b>	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,780.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,780.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,780.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/04/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 8	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00
<b>15 - Red Vial</b>	314,629.30	290,000.00	604,629.30	0.00	97,044.00	97,044.00	97,044.00	97,044.00		338,677.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	314,629.30	290,000.00	604,629.30	0.00	97,044.00	97,044.00	97,044.00	97,044.00		338,677.23	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a la Red Vial</b>	164,629.30	290,000.00	454,629.30	0.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00		220,077.23	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carreteras(Municipio)</b>	164,629.30	290,000.00	454,629.30	0.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00		220,077.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,629.30	290,000.00	454,629.30	0.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00		220,077.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	164,629.30	240,000.00	404,629.30	0.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00		214,171.30	0.00	0.00
23390 11-001-01 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,061.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	164,629.30	0.00	164,629.30	0.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00	0.00	110.30	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,905.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.93	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Puente Sobre el Rio Aguan Paso Cayo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		118,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Puente Paso Cayo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		118,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		118,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		118,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO  
 EJERCICIO: 2016  
 USUARIO: FELIX.LOZANO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2016  
 Hora : 05:23 p.m.  
 Pagina: 20 de 20

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 11/04/2016			EN EL PERIODO 1/3/2016 al 31/3/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 11/04/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>14,189,051.12</b>	<b>1,838,418.93</b>	<b>16,027,470.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,892,323.50</b>	<b>1,892,323.50</b>	<b>1,892,323.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,881,198.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2016  
 Fecha Final: 31/3/2016  
 Ejercicio: 2016  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwUDKGPwHwGHZrdzb3FamSr7iiS3v5b0xtJsyHRPn/BQEoE//02bJsJtgbTR557UMTj+0IX26gvzZzCwwqwcBobmXg2HH5h+aNwFkJQL9//e5elM7faEp8RYdkXjuaSDjn4Q2miVrc1JBMeE80ye9U  
 Tu4/6+UAZtKDuaglGfDdi74zmMJvgqismM