



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,152,114.86	314,301.92	2,466,416.78	0.00	54,280.53	54,280.53	61,943.31			2,293,902.29	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,152,114.86	314,301.92	2,466,416.78	0.00	54,280.53	54,280.53	61,943.31			2,293,902.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,152,114.86	314,301.92	2,466,416.78	0.00	54,280.53	54,280.53	61,943.31			2,293,902.29	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	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
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	294,278.92	0.00	294,278.92	0.00	0.00	0.00	0.00			276,616.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,278.92	0.00	294,278.92	0.00	0.00	0.00	0.00			276,616.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,278.92	0.00	247,278.92	0.00	0.00	0.00	0.00			229,616.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	151,953.36	0.00	151,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,290.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	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 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	117,945.21	0.00	117,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00			109,945.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,945.21	0.00	117,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00			109,945.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,945.21	0.00	115,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00			107,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	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
004 - Administración Tributaria	221,600.23	27,000.00	248,600.23	0.00	0.00	0.00	0.00			233,274.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,600.23	27,000.00	248,600.23	0.00	0.00	0.00	0.00			233,274.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,100.23	27,000.00	247,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00			231,774.67	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	137,930.04	0.00	137,930.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,604.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,976.68	0.00	45,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,976.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,325.56	0.00	15,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,325.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,325.56	0.00	15,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,325.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,023.12	0.00	3,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.12	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	005 - Catastro	111,298.19	0.00	111,298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,635.41	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	111,298.19	0.00	111,298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,635.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	0.00	109,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,135.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	006 - Tesorería	821,395.93	255,301.92	1,076,697.85	0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23	49,669.23	0.00	974,771.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	821,395.93	255,301.92	1,076,697.85	0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23	49,669.23	0.00	974,771.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	177,630.72	9,000.00	186,630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,967.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	67,832.53	9,000.00	76,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,832.53	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,516.87	92,115.23	486,632.10	0.00	30,053.99	30,053.99	30,053.99	30,053.99	0.00	411,983.61	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	CORREO POSTAL	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	16,778.01	86,778.01	0.00	8,247.99	8,247.99	8,247.99	8,247.99	0.00	78,530.02	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,327.00	10,327.00	10,327.00	10,327.00	0.00	11,620.50	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 02/03/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,931.50	0.00	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	78,000.00	13,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	9,837.22	59,837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	59,837.22	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	26,300.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	4,421.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,265.37	15,000.00	32,265.37	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	24,523.37	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	201,825.67	122,778.01	324,603.68	0.00	19,615.24	19,615.24	19,615.24	304,988.44	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	30,886.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
31120 11-001-01 10 1	CAFÉ MOLIDO 100% PURO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	44.00	44.00	44.00	4,756.00	0.00	0.00
31130 11-001-01 10 1	AGUA PURIFICADA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	57,778.01	117,778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	117,778.01	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	14,151.10	14,151.10	14,151.10	30,848.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000.00	0.00	3,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	715.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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	
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	721.14	721.14	721.14	0.00	19,278.86	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,725.67	0.00	1,725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.67	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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	
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	47,422.67	31,408.68	78,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,831.35	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	31,408.68	31,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,408.68	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	27,422.67	0.00	27,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422.67	0.00	0.00	
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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	
	007 - Presupuesto	115,798.19	5,000.00	120,798.19	0.00	4,611.30	4,611.30	12,274.08	0.00	106,524.11	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	115,798.19	5,000.00	120,798.19	0.00	4,611.30	4,611.30	12,274.08	0.00	106,524.11	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	0.00	109,798.19	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	102,135.41	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	15,325.56	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	4,611.30	4,611.30	4,611.30	0.00	4,388.70	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	4,611.30	4,611.30	4,611.30	0.00	4,388.70	0.00	0.00	
	008 - Director Municipal de Justicia	109,798.19	27,000.00	136,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,135.41	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	109,798.19	27,000.00	136,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,135.41	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	27,000.00	136,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,135.41	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,302.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	472,328.46	39,662.78	511,991.24	0.00	19,156.95	19,156.95	19,156.95	0.00	469,845.95	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 Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma	472,328.46	39,662.78	511,991.24	0.00	19,156.95	19,156.95	19,156.95		469,845.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	472,328.46	39,662.78	511,991.24	0.00	19,156.95	19,156.95	19,156.95		469,845.95	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	112,302.04	0.00	112,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00		104,639.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,302.04	0.00	112,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00		104,639.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,302.04	0.00	110,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00		102,639.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,023.12	0.00	3,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	110,798.19	32,000.00	142,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00		135,135.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,798.19	32,000.00	142,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00		135,135.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	32,000.00	141,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00		134,135.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Municipal	111,298.19	0.00	111,298.19	0.00	0.00	0.00	0.00		103,635.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,298.19	0.00	111,298.19	0.00	0.00	0.00	0.00		103,635.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	0.00	109,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00		102,135.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Policía Municipal	91,953.36	7,662.78	99,616.14	0.00	19,156.95	19,156.95	19,156.95		80,459.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,953.36	7,662.78	99,616.14	0.00	19,156.95	19,156.95	19,156.95		80,459.19	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,953.36	7,662.78		99,616.14	0.00	19,156.95	19,156.95	19,156.95		80,459.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	7,662.78		76,627.80	0.00	19,156.95	19,156.95	19,156.95	0.00	57,470.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00		22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
005 - Afanadora	45,976.68	0.00		45,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00		45,976.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,976.68	0.00		45,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00		45,976.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	45,976.68	0.00		45,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00		45,976.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	34,482.51	0.00		34,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,494.17	0.00		11,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.17	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.00	352,695.87		552,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00		552,695.87	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	200,000.00	352,695.87		552,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00		552,695.87	0.00	0.00
001 - Proyecto de reparación de línea de conducción del proyecto de agua de la aldea de Cuesta de Lajas	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de reparación de línea de conducción del proyecto de agua de la aldea de Cuesta de Lajas	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
002 - Proyecto de estudio de sistema de agua potable en aldea de Ojuera	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de estudio de sistema de agua potable en aldea de Ojuera	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - Proyecto de construcción de Sistema de agua potable en Belén Centro	0.00	162,695.87	162,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,695.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162,695.87	162,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,695.87	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de agua potable en Belén Centro	0.00	162,695.87	162,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,695.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,695.87	162,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,695.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,695.87	12,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,695.87	0.00	0.00
004 - Proyecto Contraparte para construcción de sistema de agua en aldea Los Naranjos, Cones, Suntu y Las Mesas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construcción de sistema de agua en aldea Los Naranjos, Cones, Suntu y Las Mesas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Adición de Desarenador en la aldea San Antonio Chimis	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
001 - Adición de Desarenador en la aldea San Antonio Chimis	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
12 - VIDA MEJOR	3,721,648.10	1,654,726.29	5,376,374.39	0.00	399,458.53	399,458.53	399,458.53	4,919,905.36	0.00	30,162.50			
01 - Educación	790,000.00	907,726.29	1,697,726.29	0.00	112,164.90	112,164.90	112,164.90	1,542,150.89	0.00	30,162.50			
000 - sin proyecto	300,000.00	762,726.29	1,062,726.29	0.00	79,378.65	79,378.65	79,378.65	939,937.14	0.00	30,162.50			
001 - Subsidios al área de educación en el municipio de Belen Lempira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,858.65	1,858.65	1,858.65	284,893.35	0.00	0.00			
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,858.65	1,858.65	1,858.65	284,893.35	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,858.65	1,858.65	1,858.65	284,893.35	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7	0.00	762,726.29	762,726.29	0.00	77,520.00	77,520.00	77,520.00	655,043.79	0.00	30,162.50			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Fortalecimiento a centros educativos con el programa de Alimentación escolar sostenible (PAES)	0.00	762,726.29	762,726.29	0.00	77,520.00	77,520.00	77,520.00	655,043.79	0.00	30,162.50			
000 - Sin Obra	0.00	762,726.29	762,726.29	0.00	77,520.00	77,520.00	77,520.00	655,043.79	0.00	30,162.50			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	762,726.29	762,726.29	0.00	77,520.00	77,520.00	77,520.00	655,043.79	0.00	30,162.50			
54200 22-195-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Proyecto Adición de Cerca Perimetral a la Escuela Eusebio Amaya Gomez de la comunidad de La Puerta	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
001 - Adición de Cerca Perimetral a la Escuela Eusebio Amaya Gómez de la comunidad de La Puerta	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de adición de Cocina Comedor en la Escuela Juventino Amaya de la comunidad de Los Ranchos	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Adición de Cocina Comedor en la Escuela Juventino Amaya de la comunidad de Los Ranchos	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Adición de Cerca Perimetral en la Escuela Luis Andrés Zúniga de la comunidad de Carrizal	70,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
001 - Adición de Cerca Perimetral en la Escuela Luis Andrés Zúniga de la comunidad de Carrizal	70,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Adición de cocina comedor en la Escuela José Manuel Zelaya Rosales de la comunidad de Las Cruces	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	
000 - Sin Actividad	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Adición de cocina comedor en la Escuela José Manuel Zelaya Rosales de la comunidad de Las Cruces	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Adición de cocina comedor en la Escuela Magdaleno Amaya de la comunidad de San Antonio Chimis	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto de Adición de cocina comedor en la Escuela Magdaleno Amaya de la comunidad de San Antonio Chimis	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Adición de cocina comedor en la Escuela de la Comunidad de Riito	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Adición de cocina comedor en la Escuela de la Comunidad de Riito	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00		70,000.00	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Proyecto de Adición de cerca perimetral en la Escuela de la comunidad de Zarzal	70,000.00	35,000.00		105,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		85,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	35,000.00		105,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		85,500.00	0.00	0.00
001 - Adición de cerca perimetral en la Escuela de la comunidad de Zarzal	70,000.00	35,000.00		105,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		85,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	35,000.00		105,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		85,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	35,000.00		105,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
008 - Proyecto construcción de cocina comedor en la escuela de la comunidad de El Naranjo	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,286.25	13,286.25	13,286.25		1,713.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,286.25	13,286.25	13,286.25		1,713.75	0.00	0.00
001 - Construcción de cocina comedor en la escuela de la comunidad de El Naranjo	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,286.25	13,286.25	13,286.25		1,713.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,286.25	13,286.25	13,286.25		1,713.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,286.25	13,286.25	13,286.25	0.00	1,713.75	0.00	0.00
009 - Proyecto construcción de Desayunador en la Escuela Bartolome de las Casas en la comunidad de Ojuera	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Desayunador en la Escuela Bartolome de las Casas	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Salud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,791.72	54,791.72	54,791.72			245,208.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,791.72	54,791.72	54,791.72			245,208.28	0.00	0.00
001 - Subsidio para el fortalecimiento del área de Salud en el Municipio de Belén Lempira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,791.72	54,791.72	54,791.72			245,208.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,791.72	54,791.72	54,791.72			245,208.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,791.72	54,791.72	54,791.72			245,208.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,791.72	54,791.72	54,791.72	0.00		245,208.28	0.00	0.00
03 - Vivienda	1,849,200.65	747,000.00	2,596,200.65	0.00	166,221.91	166,221.91	166,221.91			2,416,378.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Ranchos	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00			97,392.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Ranchos	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00			97,392.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00			97,392.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00			97,392.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00		85,710.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,682.74	0.00	0.00
002 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Belén Centro	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00			76,802.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Belén Centro	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00			76,802.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00			76,802.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00			76,802.74	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	65,120.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00		
003 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Carrizal	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00		86,442.74	0.00	0.00		
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Carrizal	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00		86,442.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00		86,442.74	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00		86,442.74	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	0.00	74,760.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00		
004 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Zarzal	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	0.00	0.00		
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Zarzal	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cones	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		81,282.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cones	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		81,282.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		81,282.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		81,282.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	31,000.00		88,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00		11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
006 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Crucitas Cones	68,682.74	23,000.00		91,682.74	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,682.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Crucitas Cones	68,682.74	23,000.00		91,682.74	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,682.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	23,000.00		91,682.74	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,682.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	23,000.00		91,682.74	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,682.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	23,000.00		80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00		11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
007 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Riito	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		90,482.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Riito	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		90,482.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		90,482.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		90,482.74	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00		
008 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Llanos	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		79,032.74	0.00	0.00		
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Llanos	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		79,032.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		79,032.74	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		79,032.74	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00		
009 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cuesta de Lajas	68,682.74	26,000.00	94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00		
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cuesta de Lajas	68,682.74	26,000.00	94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	68,682.74	26,000.00	94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	26,000.00	94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	57,000.00	26,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Platanares	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Platanares	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	26,000.00		83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00		11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
011 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Olominas	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Olominas	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		94,682.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	26,000.00		83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00		11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
012 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Suntutul	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00		91,126.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Suntutul	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00		91,126.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00		91,126.74	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00			91,126.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00		79,444.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,682.74	0.00	0.00	
013 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Puerta del Ocote	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			95,682.74	0.00	0.00	
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Puerta del Ocote	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			95,682.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			95,682.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			95,682.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,682.74	0.00	0.00	
014 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Las Mesas	68,682.74	26,000.00	94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			94,682.74	0.00	0.00	
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Las Mesas	68,682.74	26,000.00	94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			94,682.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	68,682.74	26,000.00	94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			94,682.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	26,000.00	94,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			94,682.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	26,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,682.74	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Roblón	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00		90,998.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Roblón	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00		90,998.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00		90,998.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	26,000.00		94,682.74	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00		90,998.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	26,000.00		83,000.00	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	0.00	79,316.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00		11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
016 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea La Puerta	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00		92,317.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea La Puerta	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00		92,317.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00		92,317.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00		92,317.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	31,000.00		88,000.00	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	0.00	80,635.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00		11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
017 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea El Naranjo	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea El Naranjo	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00		99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			99,682.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00	
018 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Ojuera	64,036.12	41,000.00	105,036.12	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00			93,906.12	0.00	0.00	
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Ojuera	64,036.12	41,000.00	105,036.12	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00			93,906.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	64,036.12	41,000.00	105,036.12	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00			93,906.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,036.12	41,000.00	105,036.12	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00			93,906.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	64,036.12	41,000.00	105,036.12	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00		93,906.12	0.00	0.00	
019 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Las Cruces	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00			97,392.74	0.00	0.00	
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Las Cruces	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00			97,392.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00			97,392.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00			97,392.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00		85,710.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00	
020 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Santo Domingo	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			99,682.74	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 02/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Santo Domingo	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
021 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cañadas	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00		91,437.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cañadas	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00		91,437.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00		91,437.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00		91,437.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00	0.00	79,755.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
022 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Rodeo Cosire	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	29,051.91	29,051.91	29,051.91		70,630.83	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Rodeo Cosire	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	29,051.91	29,051.91	29,051.91		70,630.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	29,051.91	29,051.91	29,051.91		70,630.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	29,051.91	29,051.91	29,051.91		70,630.83	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	29,051.91	29,051.91	29,051.91	0.00	58,948.09	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
023 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea San Antonio Chimis	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	93,742.74	0.00	0.00		
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea San Antonio Chimis	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	93,742.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	93,742.74	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	93,742.74	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	82,060.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
024 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cerro Azul	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,682.74	0.00	0.00		
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cerro Azul	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,682.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,682.74	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	31,000.00	99,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,682.74	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	57,000.00	31,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	11,682.74	0.00	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Ladrillos	68,682.74	10,000.00		78,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		78,682.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Ladrillos	68,682.74	10,000.00		78,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		78,682.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	10,000.00		78,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		78,682.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	10,000.00		78,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		78,682.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	10,000.00		67,000.00	0.00	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	11,682.74	0.00		11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
026 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Loma Alta	68,682.74	16,000.00		84,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		84,682.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Loma Alta	68,682.74	16,000.00		84,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		84,682.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,682.74	16,000.00		84,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		84,682.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,682.74	16,000.00		84,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00		84,682.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,000.00	16,000.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,682.74	0.00		11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
027 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Las Mesitas	68,096.03	0.00		68,096.03	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		61,196.03	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Las Mesitas	68,096.03	0.00		68,096.03	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		61,196.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,096.03	0.00		68,096.03	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		61,196.03	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,096.03	0.00	68,096.03	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00			61,196.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	68,096.03	0.00	68,096.03	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		61,196.03	0.00	0.00	
04 - Niñez y Juventud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00			92,900.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00			92,900.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio al área de Niñez y Juventud en el Municipio de Belén Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00			92,900.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00			92,900.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00			92,900.00	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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00		92,900.00	0.00	0.00	
05 - Atención a la Mujer	682,447.45	0.00	682,447.45	0.00	59,180.00	59,180.00	59,180.00			623,267.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,180.00	59,180.00	59,180.00			140,820.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio para mujeres organizadas en el Municipio de Belén Lempira	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,180.00	59,180.00	59,180.00			140,820.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,180.00	59,180.00	59,180.00			140,820.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,180.00	59,180.00	59,180.00			140,820.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,180.00	59,180.00	59,180.00	0.00		140,820.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda para mujeres Organizadas en el Municipio de Belén	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda para mujeres Organizadas en el Municipio de Belén	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto de dotación de insumos para crianza avícola para mujeres organizadas del municipio	182,447.45	0.00	182,447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,447.45	0.00	0.00
	001 - Proyecto de dotación de insumos para crianza avicola para mujeres organizadas del municipio	182,447.45	0.00	182,447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,447.45	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	182,447.45	0.00	182,447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,447.45	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	182,447.45	0.00	182,447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,447.45	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 5	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	182,447.45	0.00	182,447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,447.45	0.00	0.00
	13 - TODOS POR LA PAZ	3,559,789.80	230,000.00	3,789,789.80	0.00	626,417.26	626,417.26	626,417.26	0.00	0.00	2,955,920.02	0.00	0.00
	01 - Seguridad Ciudadana	1,930,000.00	230,000.00	2,160,000.00	0.00	433,763.12	433,763.12	433,763.12	0.00	0.00	1,542,299.38	0.00	0.00
	000 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,763.12	73,763.12	73,763.12	0.00	0.00	26,236.88	0.00	0.00
	001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana en el municipio de Belén Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,763.12	73,763.12	73,763.12	0.00	0.00	26,236.88	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,763.12	73,763.12	73,763.12	0.00	0.00	26,236.88	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,763.12	73,763.12	73,763.12	0.00	0.00	26,236.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,763.12	73,763.12	73,763.12	0.00	0.00	26,236.88	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Construcción de Electrificación en aldea Ojuera	500,000.00	180,000.00	680,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	500,000.00	180,000.00	680,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Electrificación en aldea Ojuera	500,000.00	180,000.00	680,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	180,000.00	680,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2017

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 25 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	180,000.00	680,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
002 - Proyecto de Construcción de Electrificación en aldea Riito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Electrificación en aldea Riito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
003 - Proyecto de construcción de electrificación en aldea Los Llanos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de electrificación en aldea Los Llanos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
004 - Proyecto de construcción de electrificación en aldea Rodeo Cosire	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de construcción de electrificación en aldea Rodeo Cosire	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Proyecto reparación de Posta Policial En Belén Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,062.50	0.00	0.00	
001 - Reparación de Posta Policial En Belén Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,062.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,062.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,062.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 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	46,062.50	0.00	0.00	
02 - Participación Ciudadana	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		291,584.98	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		291,584.98	0.00	0.00	
001 - Subsidio a comisión de transparencia del municipio de Belén Lempira	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio a cabildos abiertos en el municipio de Belén Lempira	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo con ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos del municipio de Belén Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		73,584.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		73,584.98	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			73,584.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		73,584.98	0.00	0.00
004 - Proyecto de ordenamiento territorial en el municipio de Belén Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 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
03 - Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			97,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a eventos culturales en el municipio de Belén Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			97,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			97,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
04 - Deportes	1,011,789.80	0.00	1,011,789.80	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00			893,789.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a actividades deportivas en el municipio de Belén Lempira	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00
50000	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Proyecto de adición de cerca del campo de fútbol de la comunidad de Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00					282,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00					282,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca del campo de fútbol de la comunidad de Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00					282,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00					282,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00				282,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de construcción de graderías de Estadio en Belén Centro	529,789.80	0.00	529,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				529,789.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	529,789.80	0.00	529,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				529,789.80	0.00	0.00
001 - Construcción de graderías de estadio en Belén Centro	529,789.80	0.00	529,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				529,789.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	529,789.80	0.00	529,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				529,789.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	529,789.80	0.00	529,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			529,789.80	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,954.14	66,954.14	66,954.14					131,245.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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
001 - Subsidio para la conservación del casco histórico en el municipio de Belén Lempira	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 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	0.00			100,000.00	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de mantenimiento e iluminación del parque central, ermita y la Iglesia el Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,954.14	66,954.14	66,954.14			31,245.86	0.00	0.00
001 - Proyecto de mantenimiento e iluminación del parque central, ermita y la Iglesia el Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,954.14	66,954.14	66,954.14			31,245.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,954.14	66,954.14	66,954.14			31,245.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,954.14	66,954.14	66,954.14			31,245.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,954.14	66,954.14	66,954.14	0.00		31,245.86	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,364,894.90	285,632.99	1,650,527.89	0.00	34,660.00	34,660.00	34,660.00			1,600,957.89	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	0.00	84,408.74	84,408.74	0.00	0.00	0.00	0.00			84,408.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	84,408.74	84,408.74	0.00	0.00	0.00	0.00			84,408.74	0.00	0.00
001 - Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT)	0.00	84,408.74	84,408.74	0.00	0.00	0.00	0.00			84,408.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,408.74	84,408.74	0.00	0.00	0.00	0.00			84,408.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,408.74	84,408.74	0.00	0.00	0.00	0.00			84,408.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	84,408.74	84,408.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,408.74	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas para el Desarrollo	271,953.36	201,224.25	473,177.61	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00			443,607.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	91,953.36	49,668.00	141,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00			126,711.36	0.00	0.00
001 - Subsidio para atención técnica en el area productiva en el municipio de Belén Lempira	91,953.36	49,668.00	141,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00			126,711.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,953.36	49,668.00	141,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00			126,711.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,953.36	49,668.00	141,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00			126,711.36	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 02/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	91,953.36	49,668.00	141,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,711.36	0.00	0.00
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de La Puerta	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		11,720.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de La Puerta	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		11,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		11,720.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		11,720.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Carrizal	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Carrizal	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Riito	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Riito	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Puerta del Ocote	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Puerta del Ocote	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Cañadas	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Cañadas	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Ojuera	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Ojuera	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Los Llanos	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Los Llanos	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Roblón	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Roblón	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Rodeo Cosire	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Rodeo Cosire	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Suntul	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Suntul	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Zarzal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de la aldea de Zarzal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Cones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Cones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Crucitas Cones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Crucitas Cones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Cuesta de Lajas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		4,100.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Cuesta de Lajas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		4,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		4,100.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		4,100.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Platanares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Platanares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
016 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Olominas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00		3,470.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Olominas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00		3,470.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00		3,470.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00		3,470.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	
017 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Las Mesas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Las Mesas	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea El Naranjo	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea El Naranjo	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Las Cruces	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		9,050.00	0.00	0.00
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Las Cruces	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		9,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		9,050.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		9,050.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
020 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Santo Domingo	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Santo Domingo	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
021 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Cerro Azul	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Cerro Azul	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
022 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea San Antonio Chimis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea San Antonio Chimis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Los Ladrillos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Aldea Los Ladrillos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
024 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en Belen Centro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en Belen Centro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
025 - Proyecto de dotación de insumos agrícolas a productores en aldea Las Mesitas	0.00	6,556.25		6,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00		6,556.25	0.00	0.00
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores en aldea Las Mesitas	0.00	6,556.25		6,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00		6,556.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,556.25		6,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00		6,556.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,556.25		6,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00		6,556.25	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	6,556.25		6,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.25	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,092,941.54	0.00		1,092,941.54	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,072,941.54	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de un vado sobre rio Conchagual en aldea Cerro Azul	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de un vado sobre rio Conchagual en aldea Cerro Azul	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto construcción de un vado en la Aldea Olominas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de un vado en la Aldea Olominas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de reparación de carretera de Belén a Cerro Azul		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
001 - Proyecto de reparación de carretera de Belén a Cerro Azul		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de reparación de carretera de Bentarrón a Cones		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
001 - Proyecto de reparación de carretera de Bentarrón a Cones		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de reparación de carretera de Suntut, Olominas y Riíto		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
001 - Proyecto de reparación de carretera de Suntut, Olominas y Riíto		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Proyecto de reparación de carretera de Belén, Mesitas y Los Llanos	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	
001 - Proyecto de reparación de carretera de Belén, Mesitas y Los Llanos	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de reparación de carretera de Belén a Santo Domingo	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.77	0.00	0.00	
001 - Proyecto de reparación de carretera de Belén a Santo Domingo	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,470.77	0.00	0.00	
008 - Proyecto de reparación de carretera de Belén a Los Ranchos y Crucitas	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	
001 - Proyecto de reparación de carretera de Belén a Los Ranchos y Crucitas	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de reparación de carretera de Belén a Suntutl y Platanares	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de reparación de carretera de Belén a Suntul y Platanares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
010 - Proyecto de reparación de carretera de la Manzana a Loma Alta, Carrizal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de reparación de carretera de la Manzana a Loma Alta, Carrizal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de reparación de carretera de Cañadas	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.77	0.00	0.00
001 - Proyecto de reparación de carretera de Cañadas	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	101,470.77	0.00	101,470.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,470.77	0.00	0.00
012 - Proyecto de reparación de carretera de Rodeo Cosire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de reparación de carretera de Rodeo Cosire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
15 - INFRAESTRUCTURA	2,023,154.31	133,775.81	2,156,930.12	0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81	2,113,091.91	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	513,234.63	133,443.81	646,678.44	0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81	602,840.23	0.00	0.00			
001 - Proyecto de ampliación de la iglesia de la aldea de Las Mesitas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
001 - Ampliación de la iglesia de la aldea de Las Mesitas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
002 - Proyecto de construcción de casa del adulto mayor en Belén Centro	83,234.63	0.00	83,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.23	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	83,234.63	0.00	83,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.23	0.00	0.00			
001 - Construcción de casa del adulto mayor en Belén Centro	83,234.63	0.00	83,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.23	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,234.63	0.00	83,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.23	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	72,734.63	0.00	72,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	62,340.23	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
003 - Proyecto de construcción de casa comunal en aldea Roblón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de casa comunal en aldea Roblón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de ampliación de la casa comunal de aldea El Naranjo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de la casa comunal de aldea El Naranjo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de construcción de casa comunal en aldea Puerta del Ocote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de casa comunal en aldea Puerta del Ocote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de construcción de edificio para Junta de agua de aldea Las Mesas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de edificio para Junta de agua de aldea Las Mesas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
007 - Proyecto Reparación de Puente sobre Río Curicunque en Belen Centro	0.00	33,443.81	33,443.81	0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de Puente sobre Río Curicunque en Belen Centro	0.00	33,443.81	33,443.81	0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	33,443.81	33,443.81	0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,443.81	33,443.81	0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	33,443.81	33,443.81	0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
008 - Proyecto Construcción de Casa del Maestro en Belén Centro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Casa del Maestro en Belén Centro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
01 - Transferencias a instituciones	1,509,919.68	332.00	1,510,251.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,251.68	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,509,919.68	332.00	1,510,251.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,251.68	0.00	0.00	
001 - Cuota a Mancomunidad Colosuca	1,350,486.56	0.00	1,350,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,486.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,350,486.56	0.00	1,350,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,486.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,350,486.56	0.00	1,350,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,486.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	1,350,486.56	0.00	1,350,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,486.56	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Cuota a TSC	136,489.49	0.00	136,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,489.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	136,489.49	0.00	136,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,489.49	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	136,489.49	0.00	136,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00			136,489.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	136,489.49	0.00	136,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,489.49	0.00	0.00	
003 - Cuota AMHON	10,209.00	332.00	10,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,541.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,209.00	332.00	10,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,541.00	0.00	0.00	
50000	10,209.00	332.00	10,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,541.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,209.00	332.00	10,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,541.00	0.00	0.00	
004 - Cuota a INFOP	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00			12,734.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00			12,734.63	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00			12,734.63	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.63	0.00	0.00	
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000.00	15,000.00	1,015,000.00	0.00	337,296.86	337,296.86	337,296.86			344,840.71	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	1,000,000.00	15,000.00	1,015,000.00	0.00	337,296.86	337,296.86	337,296.86			344,840.71	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	15,000.00	1,015,000.00	0.00	337,296.86	337,296.86	337,296.86			344,840.71	0.00	0.00	
001 - Amortización de préstamo a Banco de Occidente	979,292.79	0.00	979,292.79	0.00	324,778.32	324,778.32	324,778.32			322,361.68	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	979,292.79	0.00	979,292.79	0.00	324,778.32	324,778.32	324,778.32			322,361.68	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	979,292.79	0.00	979,292.79	0.00	324,778.32	324,778.32	324,778.32			322,361.68	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	979,292.79	0.00	979,292.79	0.00	324,778.32	324,778.32	324,778.32	0.00		322,361.68	0.00	0.00	
002 - Intereses de préstamo a Banco de Occidente	20,707.21	15,000.00	35,707.21	0.00	12,518.54	12,518.54	12,518.54			22,479.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,707.21	15,000.00	35,707.21	0.00	12,518.54	12,518.54	12,518.54			22,479.03	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,707.21	15,000.00	35,707.21	0.00	12,518.54	12,518.54	12,518.54			22,479.03	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	20,707.21	15,000.00	35,707.21	0.00	12,518.54	12,518.54	12,518.54	0.00		22,479.03	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 02/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	14,493,930.43	3,025,795.66	17,519,726.09	0.00	1,504,713.94	1,504,713.94	1,512,376.72	0.00	15,251,160.00	0.00	30,162.50

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqII3SjwVpN8scFLOoxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF8IGU6kaboIwF9SzlArmWnWtBkcVmkSicQIZ4GYN2Yol8OQofUini7YDv1/3PxVf8BEycS/bfXcmJ6SKRy+iO+00wBTRulcvG/RnZ/VLttoQbjkUMOAbfCjqxZyvtWuAU4UnyzNI94LfmOVohvoJ1iOnPpedDQ+IrAZ/R5Qdfbgg==