



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Santa Cruz de Yojoa, Cortes
07 de Abril del 2017

Señora.

Angélica Marina Maradiaga
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
Su oficina


Respetable Señora Maradiaga:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Marzo del año 2017 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública.

Adjunto el **INFORME DE LA EJECUCION DE EGRESOS/PRESUPUESTO MENSUAL**.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.




Yessenia Karolina Armas Jiménez
Encargada del Departamento de Presupuesto



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pra Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	25,885,654.72	585,314.30	26,470,969.02	0.00	2,948,467.99	2,948,467.99	2,909,928.29		18,858,467.18	0.00	81,507.00
00 - Sin Sub Programa	25,885,654.72	585,314.30	26,470,969.02	0.00	2,948,467.99	2,948,467.99	2,909,928.29		18,858,467.18	0.00	81,507.00
000 - Sin Proyecto	25,885,654.72	585,314.30	26,470,969.02	0.00	2,948,467.99	2,948,467.99	2,909,928.29		18,858,467.18	0.00	81,507.00
001 - Corporacion Municipal	3,646,800.00	117,889.86	3,764,689.86	0.00	537,646.32	537,646.32	537,646.32		2,377,723.54	0.00	0.00
000 - Sin Obras	3,646,800.00	117,889.86	3,764,689.86	0.00	537,646.32	537,646.32	537,646.32		2,377,723.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,646,800.00	117,889.86	3,764,689.86	0.00	537,646.32	537,646.32	537,646.32		2,377,723.54	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	0.00	117,889.86	117,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	1,817,889.86	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 ADICIONALES	766,800.00	0.00	766,800.00	0.00	57,646.32	57,646.32	57,646.32	0.00	559,833.68	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	556,858.10	0.00	556,858.10	0.00	57,700.20	57,700.20	82,476.20		400,881.50	0.00	0.00
000 - Sin Obras	556,858.10	0.00	556,858.10	0.00	57,700.20	57,700.20	82,476.20		400,881.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,858.10	0.00	548,858.10	0.00	57,700.20	57,700.20	82,476.20		392,881.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	297,312.00	0.00	297,312.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00	222,984.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	177,218.10	0.00	177,218.10	0.00	32,924.20	32,924.20	32,924.20	0.00	120,345.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	895,113.00	0.00	895,113.00	0.00	84,726.80	84,726.80	84,726.80		588,248.40	0.00	0.00
000 - Sin Obras	895,113.00	0.00	895,113.00	0.00	84,726.80	84,726.80	84,726.80		588,248.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	890,613.00	0.00	890,613.00	0.00	84,726.80	84,726.80	84,726.80		583,748.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	467,690.40	0.00	467,690.40	0.00	56,226.80	56,226.80	56,226.80	0.00	304,288.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,974.20	0.00	38,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,974.20	0.00	38,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	28,174.20	0.00	28,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,174.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	116,800.00	0.00	116,800.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,037.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 - Presupuesto	411,800.04	167,000.00	578,800.04	0.00	231,313.02	231,313.02	231,313.02		319,487.02	0.00	0.00
000 - Sin Obras	411,800.04	167,000.00	578,800.04	0.00	231,313.02	231,313.02	231,313.02		319,487.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,800.04	167,000.00	563,800.04	0.00	230,813.02	230,813.02	230,813.02		304,987.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	136,800.04	0.00	136,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	50,000.00	167,000.00	217,000.00	0.00	216,813.02	216,813.02	216,813.02	0.00	186.98	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	005 - Contabilidad	591,114.00	0.00	591,114.00	0.00	54,276.00	54,276.00	54,276.00	0.00	439,510.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	591,114.00	0.00	591,114.00	0.00	54,276.00	54,276.00	54,276.00	0.00	439,510.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	573,890.00	0.00	573,890.00	0.00	53,276.00	53,276.00	53,276.00	0.00	425,286.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	297,312.00	0.00	297,312.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00	222,984.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,224.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,224.00	0.00	0.00
	006 - Administracion Tributaria	3,034,349.06	300,000.00	2,734,349.06	0.00	393,383.20	393,383.20	393,383.20	0.00	1,831,166.05	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	3,034,349.06	300,000.00	2,734,349.06	0.00	393,383.20	393,383.20	393,383.20	0.00	1,831,166.05	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,004,349.06	300,000.00	2,704,349.06	0.00	393,383.20	393,383.20	393,383.20	0.00	1,801,166.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,067,538.00	0.00	1,067,538.00	0.00	88,961.50	88,961.50	88,961.50	0.00	800,653.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	68,833.00	0.00	68,833.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	43,104.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	1,640,365.61	300,000.00	1,340,365.61	0.00	287,421.70	287,421.70	287,421.70	0.00	765,876.13	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	49,689.45	0.00	49,689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.92	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	007 - Catastro Municipal Y Planificacion Urbanistica	1,809,749.49	0.00	1,809,749.49	0.00	136,581.96	136,581.96	136,581.96	0.00	1,193,541.11	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	1,809,749.49	0.00	1,809,749.49	0.00	136,581.96	136,581.96	136,581.96	0.00	1,193,541.11	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,789,749.49	0.00	1,789,749.49	0.00	136,581.96	136,581.96	136,581.96	0.00	1,173,541.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,165,779.60	0.00	1,165,779.60	0.00	88,673.30	88,673.30	88,673.30	0.00	765,589.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	97,148.30	0.00	97,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,148.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	97,148.30	0.00	97,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,148.30	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	75,248.30	0.00	75,248.30	0.00	33,108.66	33,108.66	33,108.66	0.00	10,972.44	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	244,424.99	0.00	244,424.99	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	92,682.22	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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
	008 - Tesorería Municipal	10,603,509.03	600,424.44	11,203,933.47	0.00	1,254,301.69	1,254,301.69	1,190,985.99		7,979,730.46	0.00	81,507.00
	000 - Sin Obras	10,603,509.03	600,424.44	11,203,933.47	0.00	1,254,301.69	1,254,301.69	1,190,985.99		7,979,730.46	0.00	81,507.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,084,738.90	78,000.09	3,162,738.99	0.00	318,095.11	318,095.11	326,721.41		2,077,542.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,348,299.60	0.00	1,348,299.60	0.00	55,726.80	55,726.80	55,726.80	0.00	1,136,866.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	112,358.30	0.00	112,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,358.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	112,358.30	0.00	112,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,358.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	94,358.30	0.00	94,358.30	0.00	8,626.30	8,626.30	17,252.60	0.00	65,131.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	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
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	877,364.40	100,000.00	777,364.40	0.00	187,542.00	187,542.00	187,542.00	0.00	395,847.12	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	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
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	500,000.00	178,000.09	678,000.09	0.00	66,200.01	66,200.01	66,200.01	0.00	214,980.55	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,837,772.67	448,944.94	4,286,717.61	0.00	597,947.41	597,947.41	581,247.41		3,120,539.10	0.00	18,705.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	48,944.94	348,944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,944.94	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	47,391.01	47,391.01	47,391.01	0.00	113,823.86	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA Fija	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA Fija	85,115.50	0.00	85,115.50	0.00	6,568.92	6,568.92	6,568.92	0.00	68,206.32	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,228.02	2,228.02	2,228.02	0.00	47,771.98	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	5,260.00	0.00	178,040.00	0.00	16,700.00
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,320.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,344.57	0.00	2,005.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/3/2017 al 1/4/2017	1/3/2017 al 1/4/2017	1/3/2017 al 1/4/2017		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,047.25	21,047.25	21,047.25	0.00	165,079.17	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	4,559.75	4,559.75	4,559.75	0.00	125,709.45	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.93	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	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
24200 15-013-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	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
24300 15-013-01 10 1	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	93,333.33	93,333.33	93,333.33	0.00	93,333.34	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,839.13	12,839.13	12,839.13	0.00	7,160.87	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	255,657.17	0.00	255,657.17	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	230,657.17	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	192,280.00	192,280.00	192,280.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	70,030.54	0.00	70,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,030.54	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	109,969.46	0.00	109,969.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,469.46	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	69,380.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,002.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,810.00	26,810.00	26,810.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
27122 15-013-01 10 1	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
27210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,997.46	190,000.00	1,540,997.46	0.00	228,313.16	228,313.16	173,071.16		1,153,645.59	0.00	62,802.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	82,409.00	82,409.00	57,247.00	0.00	10.75	0.00	25,162.00
32100 15-013-01 10 1	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	CALZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00	1,800.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	250,997.46	100,000.00	350,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,230.46	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	90,682.40	90,682.40	81,378.40	0.00	230,781.60	0.00	9,304.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	2,337.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,776.00	20,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,776.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,787.11	32,787.11	32,787.11	0.00	12,561.49	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	442.75	442.75	442.75	0.00	4,557.25	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	651.94	0.00	5,760.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	109,946.01	109,946.01	109,946.01		1,215,423.99	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,103.95	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.12	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2017 Asignado	al 01/04/2017 Modificado	al 01/04/2017 Vigente	1/3/2017 Pre Compromiso	al 1/4/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	al 01/04/2017 Saldo Por Pagar	
42610	15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	380,000.00	430,000.00	0.00	103,197.51	103,197.51	103,197.51	0.00	175,236.12	0.00	0.00
42630	11-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630	15-013-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	6,748.50	6,748.50	6,748.50	0.00	1,784.80	0.00	0.00
	50000		630,000.00	216,520.59	413,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,579.41	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	630,000.00	216,520.59	413,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,579.41	0.00	0.00
	009 - Direccion Municipal de Justicia		1,301,611.00	0.00	1,301,611.00	0.00	69,481.10	69,481.10	69,481.10	0.00	1,066,167.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obras		1,301,611.00	0.00	1,301,611.00	0.00	69,481.10	69,481.10	69,481.10	0.00	1,066,167.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		1,295,611.00	0.00	1,295,611.00	0.00	69,481.10	69,481.10	69,481.10	0.00	1,060,167.70	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	937,288.80	0.00	937,288.80	0.00	69,481.10	69,481.10	69,481.10	0.00	728,845.50	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	78,107.40	0.00	78,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.40	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	78,107.40	0.00	78,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.40	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	72,107.40	0.00	72,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,107.40	0.00	0.00
16100	15-013-01 10 1	BENEFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	010 - Alcaldia Municipal		3,034,751.00	0.00	3,034,751.00	0.00	129,057.70	129,057.70	129,057.70	0.00	2,662,011.40	0.00	0.00
	000 - Sin Obras		3,034,751.00	0.00	3,034,751.00	0.00	129,057.70	129,057.70	129,057.70	0.00	2,662,011.40	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		2,034,751.00	0.00	2,034,751.00	0.00	127,307.70	127,307.70	127,307.70	0.00	1,669,161.40	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,615,694.40	0.00	1,615,694.40	0.00	127,307.70	127,307.70	127,307.70	0.00	1,262,079.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	198,541.20	0.00	198,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,541.20	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	198,541.20	0.00	198,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,541.20	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,974.20	0.00	11,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	15-013-01 10 1	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	642,850.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	92,850.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
31100	15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES			3,077,477.25	0.00	3,077,477.25	0.00	321,298.78	321,298.78	311,298.78	0.00	2,399,736.90	0.00	10,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Para Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
00 - Sin Sub Programa	3,077,477.25	0.00	3,077,477.25	0.00	321,298.78	321,298.78	311,298.78		2,399,736.90	0.00	10,000.00
000 - Sin Proyecto	3,077,477.25	0.00	3,077,477.25	0.00	321,298.78	321,298.78	311,298.78		2,399,736.90	0.00	10,000.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	449,349.95	0.00	449,349.95	0.00	189,863.00	189,863.00	179,863.00		200,234.95	0.00	10,000.00
000 - Sin Obras	449,349.95	0.00	449,349.95	0.00	189,863.00	189,863.00	179,863.00		200,234.95	0.00	10,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,349.95	0.00	149,349.95	0.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00		100,234.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00	0.00	78,285.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	5,149.95	0.00	5,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,800.00	180,800.00	170,800.00		100,000.00	0.00	10,000.00
51310 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 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
51310 15-013-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,800.00	180,800.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
002 - Unidad Municipal del Medio Ambiente	615,581.80	0.00	615,581.80	0.00	47,161.30	47,161.30	47,161.30		477,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	615,581.80	0.00	615,581.80	0.00	47,161.30	47,161.30	47,161.30		477,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,581.80	0.00	595,581.80	0.00	45,411.30	45,411.30	45,411.30		458,780.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	446,742.00	0.00	446,742.00	0.00	37,228.50	37,228.50	37,228.50	0.00	324,723.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	35,728.50	0.00	35,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	35,728.50	0.00	35,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	27,382.80	0.00	27,382.80	0.00	8,182.80	8,182.80	8,182.80	0.00	12,600.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 BENEFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		18,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Comunitario	1,466,220.50	0.00	1,466,220.50	0.00	51,424.48	51,424.48	51,424.48		1,274,696.95	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,466,220.50	0.00	1,466,220.50	0.00	51,424.48	51,424.48	51,424.48		1,274,696.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	486,220.50	0.00	486,220.50	0.00	31,574.48	31,574.48	31,574.48		399,516.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	401,365.20	0.00	401,365.20	0.00	31,574.48	31,574.48	31,574.48	0.00	320,149.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	33,447.10	0.00	33,447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,447.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	33,447.10	0.00	33,447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,447.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		20,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210	15-013-01 10 7	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
		50000	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		854,580.25	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220	15-013-01 10 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	185,828.05	0.00	0.00
51250	11-001-01 10 7	AYUDAS SOCIALES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
51250	15-013-01 10 7	AYUDAS SOCIALES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
51310	11-001-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,752.20	0.00	0.00
51310	15-013-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		004 - Unidad Tecnica Municipal	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00		447,775.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obras	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00		447,775.00	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	526,325.00	0.00	526,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00		427,775.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	295,650.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
12200	15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	15-013-01 10 1	BENEFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,043,003.54	464,212.55	13,507,216.09	0.00	1,081,766.71	1,081,766.71	1,085,566.71		9,989,521.13	0.00	3,248.00
		01 - Aseo Urbano	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
		000 - Sin Proyecto	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
		001 - Actividad de Aseo Urbano	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
		000 - Sin Obras	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	413,457.52	0.00	413,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		376,531.52	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	207,031.20	0.00	207,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,731.20	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	17,262.60	0.00	17,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.60	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	17,262.60	0.00	17,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.60	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	6,901.12	0.00	6,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.12	0.00	0.00
12200	15-013-01 10 4	JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,374.00	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 4	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 9 de 75

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 4	BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	02 - Mercado y Centros de Abasto	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	127,240.86	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	127,240.86	0.00	0.00
	001 - Actividad de Mercado y Centros de Abasto	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	127,240.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	127,240.86	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	127,240.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	86,263.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	DECIMOTERCER MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	COMPLEMENTOS	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	HORAS EXTRAORDINARIAS	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
16100 15-013-01 10 3	BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	03 - Rastro Municipal	214,256.80	0.00	214,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,256.80	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	214,256.80	0.00	214,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,256.80	0.00	0.00
	001 - Actividad de Rastro Municipal	214,256.80	0.00	214,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,256.80	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	214,256.80	0.00	214,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,256.80	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	174,218.80	0.00	174,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,218.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,515.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	3,450.60	0.00	3,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,038.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	40,038.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00
	04 - Cementerio Municipal	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	184,293.07	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	184,293.07	0.00	0.00
	001 - Actividad de Cementerio Municipal	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	184,293.07	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	184,293.07	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	184,293.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	77,636.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	3,450.52	0.00	3,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.52	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	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	
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,953.25	0.00	0.00	
05 - Alcantarillado Sanitario	9,014,676.00	964,212.55	9,978,888.55	0.00	890,310.73	890,310.73	894,110.73	0.00	6,980,584.22	0.00	3,248.00	
000 - Sin Proyecto	5,349,541.00	0.00	5,349,541.00	0.00	859,468.48	859,468.48	863,268.48	0.00	3,305,683.45	0.00	3,248.00	
001 - Actividad de Alcantarillado Sanitario	1,849,541.00	0.00	1,849,541.00	0.00	171,990.48	171,990.48	171,990.48	0.00	1,588,653.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obras	1,849,541.00	0.00	1,849,541.00	0.00	171,990.48	171,990.48	171,990.48	0.00	1,588,653.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,844,541.00	0.00	1,844,541.00	0.00	171,990.48	171,990.48	171,990.48	0.00	1,584,903.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,113,751.20	0.00	1,113,751.20	0.00	58,307.40	58,307.40	58,307.40	0.00	997,136.40	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812.60	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812.60	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	77,285.26	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 5 JORNALES	137,052.00	0.00	137,052.00	0.00	105,056.78	105,056.78	105,056.78	0.00	9,556.22	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	95,300.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 5 BENEFICIOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
002 - Actividad de Agua y Saneamiento	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	687,478.00	687,478.00	691,278.00	0.00	1,717,030.37	0.00	3,248.00	
000 - Sin Obras	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	687,478.00	687,478.00	691,278.00	0.00	1,717,030.37	0.00	3,248.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	687,478.00	687,478.00	691,278.00	0.00	1,717,030.37	0.00	3,248.00	
23400 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	687,478.00	687,478.00	691,278.00	0.00	1,717,030.37	0.00	3,248.00	
001 - Proyecto de Construccion de Pozo en Aldea La Cañada (perforacion)	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Pozo en Aldea La Cañada (perforacion)	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea Cordoncillos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea Cordoncillos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea el Jaral	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea el Jaral	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento Repracion de Tanque de Agua Potable en Aldea El Batey	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Repracion de Tanque de Agua Potable en Aldea El Batey	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construccion del Sistema de Agua Potable en Aldea El Tigre		180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Sistema de Agua Potable en Aldea El Tigre		180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion Tanque de Agua Potable en Aldea Buena Vista		133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque de Agua Potable en Aldea Buena Vista		133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Col. Brisas del Rio		86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Col. Brisas del Rio		86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 03:00 p.m.

Página: 13 de 75

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2017		al 01/04/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00			
008 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Los Picachos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00			
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Los Picachos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00			
009 - Proyecto de Construccion Tanque de Agua Potable en el Ocotol	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00			
001 - Construccion Tanque de Agua Potable en el Ocotol	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00			
010 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Nueva Esperanza	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00			
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Nueva Esperanza	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Para Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
011 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea las Lomitas	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea las Lomitas	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Sandillera	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Sandillera	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea La Escribana	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea La Escribana	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Proyecto de Construcción de tanque de Agua Potable en Aldea Coninca	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de Agua Potable en Aldea Coninca	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Construcción de Perforación de Pozo en Aldea Posas de Aguas	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,210.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Perforación de Pozo en Aldea Posas de Aguas	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de Mejoras del Sistema de Agua Potable en Aldea Col. 3 Octubre	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Sistema de Agua Potable en Aldea Col. 3 Octubre	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	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	1/3/2017		al 1/4/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
017 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Bella vista (ampliacion)	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Bella vista (ampliacion)	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de Construccion de tanque de Agua Potable en Aldea Pueblo Quemado	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,080.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de Agua Potable en Aldea Pueblo Quemado	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
019 - Proyecto de Construccion de tanque de Agua Potable en Col. San Pablo	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de Agua Potable en Col. San Pablo	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
020 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Bijagual	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Mejoras Del Sistema De AguanPotable En Aldea Bijagual	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
021 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Habidad Yojoa (Ampliacion)	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
001 - Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Habidad Yojoa (Ampliacion)	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de Construccion de Perforacion de Pozo en Col. Brasos Abierto	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Perforacion de Pozo en Col. Brasos Abierto	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Construccion de Enchapado de cunetas Col. Greensboro	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Enchapado de cunetas Col. Greensboro	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
024 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo.la Gloria (Ampliacion)	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
001 - Adiciones a las Red de Agua negras Bo.la Gloria (Ampliacion)	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
025 - Proyecto de Construccion de Perforacion de Pozo en Aldea Campo Barranco	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Perforacion de Pozo en Aldea Campo Barranco	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00
026 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado			Pra Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion caja puente de esta ciudad	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25			41,765.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25			41,765.77	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente de esta ciudad	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25			41,765.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25			41,765.77	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25	0.00		41,765.77	0.00	0.00
029 - Proteccion Microcuencas la quebradona	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,310.00	0.00	0.00
001 - Proteccion Microcuencas la quebradona	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,310.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
030 - Proyecto Embaulado de cuentas de aguas lluvias aldea el zapote	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,730.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Embaulado de cuentas de aguas lluvias aldea el zapote	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,730.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.00	0.00	0.00
031 - Proyectode agua potable los naranjos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectode agua potable los naranjos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. las crucitas	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. las crucitas	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construccion caja puente y canal abierto el batey	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente y canal abierto el batey	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Bombero	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38	0.00	2,101,614.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38	0.00	2,101,614.66	0.00	0.00
001 - Actividad de Bomberos	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38	0.00	2,101,614.66	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obras	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38		2,101,614.66	0.00	0.00	
50000	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38		2,101,614.66	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38	0.00	2,101,614.66	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR (40%)	19,177,760.44	4,023,732.82	23,201,493.26	17,005.65	2,382,679.71	2,382,679.71	2,492,740.62		15,170,590.00	0.00	208,499.96	
01 - Educacion	6,416,875.00	2,027,608.74	8,444,483.74	0.00	439,097.36	439,097.36	467,917.40		6,111,279.08	0.00	4,999.96	
000 - Sin Proyecto	4,255,080.00	1,551,375.90	5,806,455.90	0.00	370,772.36	370,772.36	399,592.40		3,695,372.66	0.00	4,999.96	
001 - Actividad de Educacion	4,255,080.00	1,551,375.90	5,806,455.90	0.00	370,772.36	370,772.36	399,592.40		3,695,372.66	0.00	4,999.96	
000 - Sin Obras	4,255,080.00	1,551,375.90	5,806,455.90	0.00	370,772.36	370,772.36	399,592.40		3,695,372.66	0.00	4,999.96	
50000	4,255,080.00	1,551,375.90	5,806,455.90	0.00	370,772.36	370,772.36	399,592.40		3,695,372.66	0.00	4,999.96	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,377,500.00	1,451,375.90	2,828,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,459.40	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,877,580.00	200,000.00	2,677,580.00	0.00	360,791.08	360,791.08	355,791.12	0.00	1,977,913.26	0.00	4,999.96	
55110 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	9,981.28	9,981.28	43,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mejoras del techado de la Esc. Amilcar Rivera Bo. San Jose Aldea Yojoa	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00	
001 - Mejora del techado de la Esc. Amilcar Rivera Bo. San Jose Aldea Yojoa	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Mantenimiento. y Rep de Escuelas del Municipio	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,296.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento. y Rep de 4 Aulas Escuela Republica de Chile en Aldea El Zapote	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,296.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,296.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,296.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion de Aula en la Escuela Aldea Piletas	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,440.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula en la Escuela Aldea Piletas	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,440.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Adiciones del Cerco del Kinder Aldea Casas Viejas	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
001 - Adiciones del Cerco del Kinder Aldea Casas Viejas	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construccion ddel Cerco del Kinder Aldea Santa Fé	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion del Cerco del Kinder Aldea Santa Fé	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion Cocina y Bodega en Escuela en Aldea Campo Olivo	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cocina y Bodega en Escuela en Aldea Campo Olivo	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Mejoras del Cambio de Techo de Escuela en Aldea San Bartolo	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Cambio de Techo de Escuela en Aldea San Bartolo	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Adiciones del Cerco Escuela Martha del Arca Aldea Tapiquiales	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adiciones del Cerco Escuela Martha del Arca Aldea Tapiquilares	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construccion de Kinder en Aldea Buenos Aires las Flores	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en Aldea Buenos Aires las Flores	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Adiciones del Cerco Escuela Gaspar Palacios Aldea El Cacao	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
001 - Adiciones del Cerco Escuela Gaspar Palacios Aldea El Cacao	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construccion de Aula Escolar en Aldea Tocarostique	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar en Aldea Tocarostique	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,386.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construccion de Kinder en Aldea San Luis de Calichito	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en Aldea San Luis de Calichito	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Adiciones en Finalizacion de Cerco Escuela en Aldea Agua Amarilla	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
001 - Adiciones en Finalizacion de Cerco Escuela en Aldea Agua Amarilla	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construccion de 1 Aula Escolar en Aldea La Aguita	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 Aula Escolar en Aldea La Aguita	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto de Construcción de 4 Aula Instituto Tecnico Santa Cruz Casco Urbano	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de 4 Aula Instituto Tecnico Santa Cruz Casco Urbano	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	
017 - Const. piso concreto hidraulico auditorio esc. san antonio	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Const. piso concreto hidraulico auditorio esc. san antonio	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	
018 - Remodelacion kinder jack arevalo aldea santa elena	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,277.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,277.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion kinder jack arevalo aldea santa elena	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,277.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,277.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,277.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Const Aula Esc.	0.00	69,331.74		69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Roberto Pineda Convenio corazon para honduras												
000 - Sin Actividad	0.00	69,331.74		69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const Aula Esc.	0.00	69,331.74		69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Roberto Pineda Convenio corazon para honduras												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,331.74		69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	69,331.74		69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
020 - Sistema electrico escuela pedro nufio aldea el tigre	0.00	68,183.00		68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,183.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	68,183.00		68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,183.00	0.00	0.00
001 - Sistema electrico escuela pedro nufio aldea el tigre	0.00	68,183.00		68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,183.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,183.00		68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,183.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8	0.00	68,183.00		68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,183.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
021 - Techo auditorio escuela arnulfo cantarero lopez	0.00	70,571.42		70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00		70,571.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	70,571.42		70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00		70,571.42	0.00	0.00
001 - Techo auditorio escuela arnulfo cantarero lopez	0.00	70,571.42		70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00		70,571.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,571.42		70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00		70,571.42	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	70,571.42		70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,571.42	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
02 - Salud	4,585,576.44	708,971.34		5,294,547.78	0.00	752,743.08	752,743.08	766,128.08		2,657,395.76	0.00	8,500.00
000 - Sin Proyecto	1,282,924.44	200,000.00		1,482,924.44	0.00	136,289.87	136,289.87	141,048.87		972,430.49	0.00	8,500.00
001 - Actividad de Salud	1,282,924.44	200,000.00		1,482,924.44	0.00	136,289.87	136,289.87	141,048.87		972,430.49	0.00	8,500.00
000 - Sin Obras	1,282,924.44	200,000.00		1,482,924.44	0.00	136,289.87	136,289.87	141,048.87		972,430.49	0.00	8,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,282,924.44	200,000.00		1,482,924.44	0.00	136,289.87	136,289.87	141,048.87		972,430.49	0.00	8,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	1/3/2017 al 1/4/2017	1/3/2017 al 1/4/2017	1/3/2017 al 1/4/2017		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
51310 11-001-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,259.00	0.00	168,644.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5	582,924.44	200,000.00	782,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,424.44	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	136,289.87	136,289.87	127,789.87	0.00	38,362.05	0.00	8,500.00
001 - Proyecto de Construcción 1ra Etapa del Centro de Salud en Aldea la Guama	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
001 - Construcción 1ra Etapa del Centro de Salud en Aldea la Guama	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
002 - Protección y Mejoramiento Ambiental (tasa Ambiental)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00
000 - SinActividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00
001 - Protección Y Mejoramiento Ambiental (Taza Ambiental)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Letrinas en Aldea Caseriod 12 de Marzo	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/04/2017 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de Letrinas en Aldea Caseriod 12 de Marzo	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Letrinas en Aldea Aguas de la Reina	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Letrinas en Aldea Aguas de la Reina	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
006 - Limpieza de bordes protección margen del rio humuya	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de bordes protección margen del rio humuya	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Superv. de proyecto obras complementarias quebrada central copeco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente		Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/04/2017 Saldo Por Pagar
001 - Superv. de proyecto obras complementarias quebrada central copeco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto mejoramiento y limpieza del crematorio mpal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento y limpieza del crematorio mpal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
009 - CANALIZACIÓN DE CANAL PLUVIAL AGUA AZUL RANCHO	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34		0.00	0.00	0.00
001 - CANALIZACIÓN DE CANAL PLUVIAL AGUA AZUL RANCHO	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Mejoramiento de Viviendas	3,406,000.00	349,535.72	3,056,464.28	24,652.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		2,319,599.31	0.00	195,000.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de Viviendas a Nivel de Municipio	3,406,000.00	349,535.72	3,056,464.28	24,652.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		2,319,599.31	0.00	195,000.00
000 - Sin Actividad	3,406,000.00	349,535.72	3,056,464.28	24,652.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		2,319,599.31	0.00	195,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas a Nivel de Municipio	3,406,000.00	349,535.72	3,056,464.28	24,652.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		2,319,599.31	0.00	195,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	712,212.97	712,212.97	0.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		0.00	0.00	195,000.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	712,212.97	712,212.97	0.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37	0.00	0.00	0.00	195,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,406,000.00	1,061,748.69	2,344,251.31	24,652.00	0.00	0.00	0.00		2,319,599.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,401,462.00	1,061,748.69	1,339,713.31	24,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,061.31	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992,650.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez Y Adolescencia	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992,650.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,650.00	0.00	0.00
05 - Oficina de la Mujer	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75		1,451,945.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75		1,451,945.60	0.00	0.00
001 - Actividad de la Oficina de la Mujer	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75		1,451,945.60	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75		1,451,945.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75		1,451,945.60	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75	0.00	1,451,945.60	0.00	0.00
06 - Electrificación	760,233.00	347,988.63	1,108,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00		913,491.63	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico Aldea Puente Gringo	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico Aldea Puente Gringo	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico Aldea Playas del Maria	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico Aldea Playas del Maria	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Brisas de Monte Verde	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Electrificación en Aldea Brisas de Monte Verde												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
004 - Proyecto	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación en Finalización de Electrificación en Aldea Chaguiton												
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación en Finalización de Electrificación en Aldea Chaguiton												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
005 - Proyecto	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Electrificación en Aldea Las Colmenas												
000 - Sin Actividad	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Electrificación en Aldea Las Colmenas												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	1/3/2017 Para Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Las Cañas	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Las Cañas	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
007 - Mant. Alumbrado publico Col Campesina Nuevo Eden	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mant. Alumbrado publico Col Campesina Nuevo Eden	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto alumbrado electrico Oropendolas	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto alumbrado electrico Oropendolas	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 35 de 75

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2017 Asignado	al 01/04/2017 Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22230	19-013-02 20 5	ALQUILER DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	009 - Proyecto alumbrado electrico Col. Bijagual		0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad		0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto alumbrado electrico Col. Bijagual		0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Electrificacion barrio la guama de peña blanca		0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.63	0.00	0.00
	000 - sin actividad		0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.63	0.00	0.00
	001 - Electrificacion barrio la guama de peña blanca		0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.63	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.63	0.00	0.00
23400	19-013-02 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.63	0.00	0.00
	07 - Proyecto Catastral		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54	0.00	724,228.62	0.00	0.00
	001 - Actividad Proyecto Catastral (diferentes Aldeas y Barrios de la Ciudad)		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54	0.00	724,228.62	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54	0.00	724,228.62	0.00	0.00
	001 - Proyecto Catastral (diferentes Aldeas y Barrios de la Ciudad)		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54	0.00	724,228.62	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54	0.00	724,228.62	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54	0.00	724,228.62	0.00	0.00
	08 - AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48		0.00	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29,929.91	29,929.91	0.00	29,929.91	29,929.91	29,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	251,123.57	251,123.57	0.00	251,123.57	251,123.57	251,123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ (20%)	9,922,933.78	1,866,313.13	11,789,246.91	0.00	1,753,971.37	1,753,971.37	1,595,254.74		7,908,691.37	0.00	313,946.50
01 - Seguridad Ciudadana	3,667,135.98	1,529,973.23	5,197,109.21	0.00	1,030,523.59	1,030,523.59	953,606.96		3,361,395.55	0.00	203,861.65
000 - Sin Proyecto	936,945.98	0.00	936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92		148,366.84	0.00	153,571.00
001 - Actividad de de Seguridad Ciudadana	936,945.98	0.00	936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92		148,366.84	0.00	153,571.00
000 - Sin Obras	936,945.98	0.00	936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92		148,366.84	0.00	153,571.00
50000	936,945.98	0.00	936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92		148,366.84	0.00	153,571.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55130 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	936,945.98	0.00	936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92	0.00	148,366.84	0.00	153,571.00
001 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol en Aldea El Hobo	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
001 - Construccion Electrificacion de Campo Futbol en Aldea El Hobo	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Construcción del Centro Comunal en Aldea Paraiso la Quesera	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción del Centro Comunal en Aldea Paraiso la Quesera	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación Campo Futbol en Aldea LA Bolsita	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación Campo Futbol en Aldea LA Bolsita	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción del Centro Comunal en Aldea Las Delicias	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción del Centro Comunal en Aldea Las Delicias	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Mejoramiento del Centro Comunal en Aldea de Pinolapa	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mejoramiento del Centro Comunal en Aldea de Pinolapa	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Parque Central en Col. 25 de mayo	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Parque Central en Col. 25 de mayo	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de Construccion Cancha Multiusos Col. Brisas del Lago	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion Cancha Multiusos Col. Brisas del Lago	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO										
009 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación Cancha Fútbol en Aldea Las Marias	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación Cancha Fútbol en Aldea Las Marias	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
010 - Proyecto de Construcción 2da Etapa del Parque Central en Aldea San Isidro	95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00	45,155.35	0.00	50,290.65
000 - Sin Actividad	95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00	45,155.35	0.00	50,290.65
001 - Proyecto de Construcción 2da Etapa del Parque Central en Aldea San Isidro	95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00	45,155.35	0.00	50,290.65
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00	45,155.35	0.00	50,290.65
47210 15-013-01 20 8	95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00	45,155.35	0.00	50,290.65
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO										
011 - Proyecto de Construcción del Centro Comunal en Aldea Plan Grande	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción del Centro Comunal en Aldea Plan Grande	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proj Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construccion Graderia del Campo de Futbol en Aldea La Victoria	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Graderia del Campo de Futbol en Aldea La Victoria	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Campo de Futbol en Aldea Santa Lucia	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Campo de Futbol en Aldea Santa Lucia	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construccion de Cancha Multiusos en Col. Bella Vista (limonera)	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construccion de Cancha Multiusos en Col. Bella Vista (limonera)	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbbol en Aldea El Olvido	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbbol en Aldea El Olvido	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de terminacion de la Plaza Morazanica	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 Actividad	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 terminacion de la Plaza Morazanica	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
017 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol Aldea Nueva Esperanza	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 03:00 p.m.

Página: 42 de 75

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol Aldea Nueva Esperanza	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol Aldea Brisas del Campo	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol Aldea Brisas del Campo	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
019 - Proyecto de adiciones 2da Etapa de la Electrificacion del Campo del Futbol El Cipres	129,708.00	150,000.00	279,708.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02	0.00	155,162.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	150,000.00	279,708.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02	0.00	155,162.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de adiciones 2da Etapa de la Electrificacion del Campo del Futbol El Cipres	129,708.00	150,000.00	279,708.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02	0.00	155,162.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	150,000.00	279,708.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02	0.00	155,162.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 8	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02	0.00	25,454.98	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
020 - Proyecto de adiciones en Electrificación del estadio Municipal	200,000.00	451,045.94	651,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00		603,438.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	451,045.94	651,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00		603,438.94	0.00	0.00
001 - Proyecto de adiciones en Electrificación del estadio Municipal	200,000.00	451,045.94	651,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00		603,438.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	451,045.94	651,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00		603,438.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 19-013-02 20 8	0.00	451,045.94	451,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,438.94	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
021 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Centro Civico en Aldea La Fé	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Centro Civico en Aldea La Fé	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
022 - Proyecto de Construccion de Auditorio en Aldea Monte Verde	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Auditorio en Aldea Monte Verde	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Construcción Cancha Multiusos Llano Aldea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Cancha Multiusos Llano Aldea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Terminacion Estacion de bomberos aldea peña blanca	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terminacion Estacion de bomberos aldea peña blanca	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Proyecto iluminacion cancha de futbol aldea el eden	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	178,185.22	178,185.22	178,185.22	0.00	91,814.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	178,185.22	178,185.22	178,185.22	0.00	91,814.78	0.00	0.00
001 - Proyecto iluminacion cancha de futbol aldea el eden	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	178,185.22	178,185.22	178,185.22	0.00	91,814.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	178,185.22	178,185.22	178,185.22	0.00	91,814.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	28,185.22	28,185.22	28,185.22	0.00	91,814.78	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017				
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-013-02 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - PROYECTO		0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00		154,960.66	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA FE												
000 - Sin Actividad		0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00		154,960.66	0.00	0.00
001 - PROYECTO		0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00		154,960.66	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA FE												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00		154,960.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	0.00	154,960.66	0.00	0.00
027 - PROYECTO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO												
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoras a Cancha De Fútbol (Iluminación, Graderías) En Aldea Santa Elena.		0.00	134,450.00	134,450.00	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	134,450.00	134,450.00	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		1/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a Cancha De Fútbol (Iluminación, Graderías) En Aldea Santa Elena.	0.00	134,450.00		134,450.00	0.00		134,450.00	134,450.00	134,450.00		0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	134,450.00		134,450.00	0.00		134,450.00	134,450.00	134,450.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	134,450.00		134,450.00	0.00		134,450.00	134,450.00	134,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	3,419,464.00	100,907.60		3,520,371.60	0.00		574,947.78	574,947.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85
000 - Sin Proyecto	3,419,464.00	100,907.60		3,520,371.60	0.00		574,947.78	574,947.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85
001 - Actividad de Participacion Ciudadana	3,419,464.00	100,907.60		3,520,371.60	0.00		574,947.78	574,947.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85
000 - Sin Obras	3,419,464.00	100,907.60		3,520,371.60	0.00		574,947.78	574,947.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,419,464.00	100,907.60		3,520,371.60	0.00		574,947.78	574,947.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85
51310 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	146,129.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00		69,951.98	69,951.98	52,651.98	0.00	371,038.02	0.00	18,040.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	401,820.00	0.00		401,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	397,230.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,117,644.00	0.00		1,117,644.00	0.00		439,969.80	439,969.80	389,969.80	0.00	446,119.20	0.00	50,000.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	31,812.70		31,812.70	0.00		8,292.70	8,292.70	8,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	698,524.90		698,524.90	0.00		46,553.30	46,553.30	46,553.30	0.00	2,671.25	0.00	27,544.85
54310 15-013-01 20 7 SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00	629,430.00		570,570.00	0.00		10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	560,390.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deporte	2,635,426.20	235,432.30		2,870,858.50	0.00		148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00
000 - Sin Proyecto	2,635,426.20	235,432.30		2,870,858.50	0.00		148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00
001 - Actividad de Cultura y Deporte	2,635,426.20	235,432.30		2,870,858.50	0.00		148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00
000 - Sin Obras	2,635,426.20	235,432.30		2,870,858.50	0.00		148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 47 de 75

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,635,426.20	235,432.30		2,870,858.50	0.00	148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 11-001-01 10 7	233,614.00	0.00		233,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,614.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	401,812.20	0.00		401,812.20	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	386,187.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	1,798,532.25	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 7	0.00	235,432.30		235,432.30	0.00	116,175.00	116,175.00	101,675.00	0.00	4,477.30	0.00	14,500.00
04 - Preservacion del Patrimonio	200,907.60	0.00		200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,907.60	0.00		200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00
001 - Actividad de la Preservacion del patrimonio	200,907.60	0.00		200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00
000 - Sin Obras	200,907.60	0.00		200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00
50000	200,907.60	0.00		200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55130 11-001-01 20 2	200,907.60	0.00		200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,907.60	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS (10%)	2,372,196.00	0.00		2,372,196.00	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		2,295,318.00	0.00	0.00
01 - Turismo	965,842.80	0.00		965,842.80	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		888,964.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	821,722.80	0.00		821,722.80	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		744,844.80	0.00	0.00
001 - Actividad de Turismo	821,722.80	0.00		821,722.80	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		744,844.80	0.00	0.00
000 - Sin Obras	821,722.80	0.00		821,722.80	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		744,844.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,000.00	0.00		219,000.00	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		142,122.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	23,626.00	23,626.00	23,626.00	0.00	109,122.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000	602,722.80	0.00		602,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00		602,722.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017			EN EL PERIODO			1/3/2017		al 1/4/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	602,722.80	0.00	602,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,722.80	0.00	0.00			
001 - Proyecto de Construccion de Muelle Entrada al Parque Eco Arqueologico en Aldea Los naranjos	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00							
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00							
001 - Proyecto de Construccion de Muelle Entrada al Parque Eco Arqueologico en Aldea Los naranjos	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00							
4000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00							
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00			
02 - Actividades Productivas para el Desarrollo	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	401,815.20	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	401,815.20	0.00	0.00							
001 - Actividades Productivas	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	401,815.20	0.00	0.00							
000 - Sin Obras	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	401,815.20	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	401,815.20	0.00	0.00							
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	401,815.20	0.00	0.00			
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00							
001 - Actividad de apoyo a la Pequeña Empresa	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obras	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00							
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		al 1/4/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
15 - INFRAESTRUCTURA (14%)	13,399,905.16	10,058,367.27	23,458,272.43	0.00	5,216,009.00	5,216,009.00	5,216,009.00	5,216,009.00			7,998,104.76	0.00	4,450.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00			0.00	0.00	0.00
001 - Sin Obras	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00			0.00	0.00	0.00
000 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - Pavimentos	3,379,611.00	821,946.26	4,201,557.26	0.00	408,334.56	408,334.56	408,334.56	408,334.56			3,007,653.58	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Santa Elena	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,472.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Santa Elena	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,472.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,472.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Oropendolas	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,532.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Oropendolas	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion 2da Etapa del Pavimento de calles principales Aldea Peña Blanca	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00		448,091.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00		448,091.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 2da Etapa del Pavimento de calles principales Aldea Peña Blanca	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00		448,091.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00		448,091.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,091.50	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construccion en Finalizacion de 3ra etapa de Pavimento en Aldea Buenos Aires la Jutosa	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion en Finalizacion de 3ra etapa de Pavimento en Aldea Buenos Aires la Jutosa	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,980.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Construccion de Enchapado de 40 mts de Calle en Aldea Brisas del Volcan	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion de Enchapado de 40 mts de Calle en Aldea Brisas del Volcan	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Construccion de 100 metros de Pavimento calle de Escuela en Aldea Montecillos	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion de 100 metros de Pavimento calle de Escuela en Aldea Montecillos	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Constr. de Enchapado de Calles y Embaulamiento Cuneta en Aldea Campo Llano	230,592.00	28,320.00	202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	230,592.00	28,320.00	202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Constr. de Enchapado de Calles y Embaulamiento Cuneta en Aldea Campo Llano	230,592.00	28,320.00		202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,272.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,592.00	28,320.00		202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,272.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	230,592.00	28,320.00		202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construccion de Pavimento entrada a la Aldea San Jose de Balin	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,178.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,178.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Pavimento entrada a la Aldea San Jose de Balin	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,178.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,178.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,178.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construccion 2da Etapa de Pavimento de Calles Principales AldeaLos Caminos	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 2da Etapa de Pavimento de Calles Principales AldeaLos Caminos	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Proyecto de Construccion de Pavimento de Acceso en Aldea San Antonio de Trojes	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Pavimento de Acceso en Aldea San Antonio de Trojes	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construccion en Finalizacion de Adoquinado en Aldea La Caña (balin)	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion en Finalizacion de Adoquinado en Aldea La Caña (balin)	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construccion 2da etapa dePavimento entrada en Llano Aldea	216,180.00	33,322.50	249,502.50	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	33,322.50	249,502.50	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 2da etapa dePavimento entrada en Llano Aldea	216,180.00	33,322.50	249,502.50	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017			al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,180.00	33,322.50	249,502.50	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	216,180.00	33,322.50	249,502.50	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	216,180.00	5,002.50	221,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,180.00	5,002.50	221,182.50	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	
013 - Proyecto de Construccion de Pavimento Bo. Concepcion (continuacion) Casco Urbano	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	230,592.00	
000 - Sin Actividad	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	230,592.00	
001 - Proyecto de Construccion de Pavimento Bo. Concepcion (continuacion) Casco Urbano	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	230,592.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	230,592.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	230,592.00	
014 - Proyecto de Construccion de Enchapado de Calles PrincipalesBo. La Union Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	151,326.00	
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	151,326.00	
001 - Proyecto de Construccion de Enchapado de Calles PrincipalesBo. La Union Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	151,326.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	151,326.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	151,326.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Proyecto de Construccion de Pavimento Calle Principa Bo. Las Crucitas Casco Urbano	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00		45,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00		45,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Pavimento Calle Principa Bo. Las Crucitas Casco Urbano	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00		45,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00		45,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de Construccion de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94		336,620.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94		336,620.06	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94		336,620.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94		336,620.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3 SUELDOS BÁSICOS	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	336,620.06	0.00	0.00
017 - Proyecto de Construccion en Apertura de calles hacia el Puente en Aldea Las Flores	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion en Apertura de calles hacia el Puente en Aldea Las Flores	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		al 1/4/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de		223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
 Construccion por													
 Apertura y Balasteado de													
 Calles Bo. Milagro Casco													
 Urbano													
 000 - Sin Actividad		223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
 001 - Proyecto de		223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
 Construccion por													
 Apertura y													
 Balasteado de													
 Calles Bo. Milagro													
 Casco Urbano													
 40000 BIENES		223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES		223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
019 - Pavimentacion 2da		0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	0.00	577.32	0.00	0.00
 etapa de la calle Bo. los													
 pinos													
 000 - Sin Actividad		0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	0.00	577.32	0.00	0.00
 001 - Pavimentacion		0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	0.00	577.32	0.00	0.00
 2da etapa de la													
 calle Bo. los pinos													
 40000 BIENES		0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	0.00	577.32	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES		0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	0.00	577.32	0.00	0.00
42710 19-013-02 20 3	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,952.00	51,952.00	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	0.00	577.32	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	88,845.12	88,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Pavimentacion primera		0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.50	0.00	0.00
 etapa etapa calle Bo. los													
 pinos ALdea peña blanca													
 000 - Sin Actividad		0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.50	0.00	0.00
 001 - Pavimentacion		0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.50	0.00	0.00
 primera etapa													
 etapa calle Bo. los													
 pinos ALdea peña													
 blanca													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,680.00		500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.50	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,680.00		500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.50	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BO. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00		63,885.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00		63,885.14	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BO. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00		63,885.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00		63,885.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00	0.00	63,885.14	0.00	0.00
02 - Cajas Puentes	1,354,728.00	0.00		1,354,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,728.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Puente en Acceso en Bo. Abajo de San Jose de Balin	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Puente en Acceso en Bo. Abajo de San Jose de Balin	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion Cajas Puentes (alcantarillas) Col.Las Brisas Aldea Peña Blanca	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto de Construccion Cajas Puentes (alcantarillas) Col.Las Brisas Aldea Peña Blanca	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Construccion Caja Puente Frente al billar Bo. Capiro Ciudad	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion Caja Puente Frente al billar Bo. Capiro Ciudad	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Bo. Buenos Aires Casco Urbano	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Bo. Buenos Aires Casco Urbano	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Construccion 3 Cajas Puentes Col Ruth Elizabet Casco Urbano	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construccion 3 Cajas Puentes Col Ruth Elizabet Casco Urbano	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion 4 Cajas Puentes Col Manuel Antonio Romero Casco Urbano	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 4 Cajas Puentes Col Manuel Antonio Romero Casco Urbano	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Aldea la Herradura	64,854.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,854.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Aldea la Herradura	64,854.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	64,854.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,854.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Bo. La Cusumba Casco Urbano	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Bo. La Cusumba Casco Urbano	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construccion 4 Cajas Puentes Bo. Suyapa Casco Urbano	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 4 Cajas Puentes Bo. Suyapa Casco Urbano	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Construccion 5 Cajas Puentes Bo. Las Crucitas Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 5 Cajas Puentes Bo. Las Crucitas Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construccion de Cajas Puentes Bo. El Reparto Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Proyecto de Construccion de Cajas Puentes Bo. El Reparto Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
03 - Manten. Y Rep. De Calles A Nivel De Municipio	8,665,566.16	9,207,283.01	17,872,849.17	0.00	4,778,536.44	4,778,536.44	4,778,536.44	0.00	3,635,723.18	0.00	4,450.00
001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio (personal pago)	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58	0.00	184,130.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58	0.00	184,130.78	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58	0.00	184,130.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58	0.00	184,130.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58	0.00	184,130.78	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mante. y Reparacion de Calles en Aldea La Paz (casona)	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,768.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,768.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mante. y Reparacion de Calles en Aldea La Paz (casona)	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,768.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,768.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,768.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea San Luis de Zacatales	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea San Luis de Zacatales	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Col. Nuevo Porvenir el Eden	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Col. Nuevo Porvenir el Eden	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Rancho	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Rancho	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Mant. y Reparación de Calles en Aldea El Campanario	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mant. y Reparación de Calles en Aldea El Campanario	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Mant. y Reparación de Calles en Aldea El Eden	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mant. y Reparación de Calles en Aldea El Eden	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea Los Planes	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea Los Planes	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 03:00 p.m.

Página: 64 de 75

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Piedras Amarillas	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Piedras Amarillas	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Concepcion	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Concepcion	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Puerto Escondido	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Puerto Escondido	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Achiotal	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Achiotal	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Laguna del Jicaro	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Laguna del Jicaro	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Mangos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		79,708.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		79,708.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Mangos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		79,708.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		79,708.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	79,708.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Col. Panacam	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Col. Panacam	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Chorros	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Chorros	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Barca	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Barca	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	
018 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Subirana del Olivar	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00		172,840.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00		172,840.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Subirana del Olivar	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00		172,840.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00		172,840.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00	0.00	172,840.00	0.00	0.00	
019 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Terreritos	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Terreritos	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Brisas del Bambu		208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		58,974.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		58,974.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Brisas del Bambu		208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		58,974.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		58,974.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	58,974.00	0.00	0.00	
021 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Danta		144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Danta		144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	
022 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Sierra		152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,326.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,326.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Sierra		152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,326.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,326.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	102,326.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col Roberto Pineda Casco Urbano	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col Roberto Pineda Casco Urbano	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
024 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles La Ceibita	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,738.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,738.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles La Ceibita	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,738.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,738.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	120,738.00	0.00	0.00
025 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Villas Elena	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,738.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,738.00	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	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	01/04/2017 Vigente		1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Villas Elena	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,738.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,738.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00
026 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Balasteado General de Calles Bo. Nuevo Porvenir Casco Urbano	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Balasteado General de Calles Bo. Nuevo Porvenir Casco Urbano	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
027 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col. Manuel Antonio Casco Urbano	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,689.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col. Manuel Antonio Casco Urbano	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,689.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,689.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,689.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp	Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO		
			1/1/ 2017	al 01/04/2017	al 01/04/2017	Pre Compromiso	1/3/2017	al 1/4/2017	1/4/2017		1/1/ 2017	al 01/04/2017	al 01/04/2017
			Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	15-013-01	20 3	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,689.20	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
		028 - Mantenimiento y reparacion de calles de la ciudad	0.00	2,553,595.20	2,553,595.20	0.00	1,661,745.20	1,661,745.20	1,661,745.20	0.00	41,321.20	0.00	4,450.00
		000 - Sin Actividad	0.00	2,553,595.20	2,553,595.20	0.00	1,661,745.20	1,661,745.20	1,661,745.20	0.00	41,321.20	0.00	4,450.00
		001 - Mantenimiento y reparacion de calles de la ciudad	0.00	2,553,595.20	2,553,595.20	0.00	1,661,745.20	1,661,745.20	1,661,745.20	0.00	41,321.20	0.00	4,450.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,553,595.20	2,553,595.20	0.00	1,661,745.20	1,661,745.20	1,661,745.20	0.00	41,321.20	0.00	4,450.00
23400	15-013-01	20 3	0.00	824,581.89	824,581.89	0.00	783,260.69	783,260.69	783,260.69	0.00	41,321.20	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400	19-013-01	20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400	19-013-02	20 3	0.00	1,729,013.31	1,729,013.31	0.00	878,484.51	878,484.51	878,484.51	0.00	0.00	0.00	4,450.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
		029 - Reparacion de calles San Bartolo	0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000 - Sin Actividad	0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001 - Reparacion de calles San Bartolo	0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	19-013-02	20 3	0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								0.00	0.00	0.00	0.00
		030 - Mejoramiento y reparacion de calles las delicias y victoria	0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000 - Sin Actividad	0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001 - Mejoramiento y reparacion de calles las delicias y victoria	0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 - Mantenimiento y reparacion de calles y avenidas Santa Elena	0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles y avenidas Santa Elena	0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 - Mant. y rep. de calles 3.5 Kilometros de calle la aguita peña blanca	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mant. y rep. de calles 3.5 Kilometros de calle la aguita peña blanca	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
034 - Mantenimiento y reparacion de calles Cordoncillos	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Cordoncillos	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 03:00 p.m.

Página: 73 de 75

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Mantenimiento y reparacion de calles aldea yojoa	0.00	496,500.00		496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	496,500.00		496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles aldea yojoa	0.00	496,500.00		496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	496,500.00		496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	496,500.00		496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quesera	0.00	674,960.00		674,960.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	674,960.00		674,960.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quesera	0.00	674,960.00		674,960.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	674,960.00		674,960.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	529,430.00		529,430.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	145,530.00		145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Reparacion de calles y avenidas aldea san jose de balin	0.00	838,040.00		838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	838,040.00		838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles y avenidas aldea san jose de balin	0.00	838,040.00		838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	838,040.00		838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	838,040.00		838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482 - Mantenimiento y reparacion de calles Las Delicias	0.00	541,704.00		541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Actividad	0.00	541,704.00		541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Las Delicias	0.00	541,704.00		541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	541,704.00		541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	541,704.00		541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA	684,604.51	116,520.50		801,125.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89			661,280.23	0.00	0.00
01 - Tribunal	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,908.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,908.00	0.00	0.00
001 - Actividad del Tribunal	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,908.00	0.00	0.00
000 - Obras	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,908.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,908.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00
02 - Amhon	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,627.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,627.00	0.00	0.00
001 - Actividad de la AMHON	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,627.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,627.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,627.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00
03 - Infop	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89			89,745.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89			89,745.23	0.00	0.00
001 - Actividad INFOP	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89			89,745.23	0.00	0.00
000 - Sin Obras	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89			89,745.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89			89,745.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89	0.00		89,745.23	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	2,436,464.60	0.00		2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,766,883.86	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 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
00 - Sin Sub Programa	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,883.86	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,883.86	0.00	0.00	
001 - Amortizacion y pago de Interes a Prestamo	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,883.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obras	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,883.86	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,883.86	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	217,896.92	835,136.92	1,053,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,261.57	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	112,500.00	940,533.84	1,053,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,033.84	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,053,033.84	835,136.92	217,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,088.45	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,053,033.84	940,533.84	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
TOTAL:	90,000,000.00	17,114,460.57	107,114,460.57	17,005.65	13,742,159.45	13,742,159.45	13,648,764.03	0.00	0.00	67,048,593.43	0.00	621,651.46	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2017

Fecha Final: 1/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0idSfmVKWDMrxnnEFM0qUHVRIZDHxfUpdrWftfKrxmBpkY4Y7ZpbQMgGXBOETBVxAgHJPF2IAC3Mc2EPydIplwIbYofhLG
yIHGcN0Qg5DVhJYytju6Luw6CK9PukxUpbf3B6xTWtfcK3ufmvf6cpWPE1BFrLzKV3ZYKe0gRaE18=

