



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,042,901.62	428,506.80		3,614,394.82	0.00	426,543.53	426,543.53	426,543.53		2,826,490.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,042,901.62	428,506.80		3,614,394.82	0.00	426,543.53	426,543.53	426,543.53		2,826,490.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,042,901.62	428,506.80		3,614,394.82	0.00	426,543.53	426,543.53	426,543.53		2,826,490.94	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,420,912.00	300,610.13		1,120,301.87	0.00	105,049.28	105,049.28	105,049.28		850,298.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,420,912.00	300,610.13		1,120,301.87	0.00	105,049.28	105,049.28	105,049.28		850,298.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,360,912.00	300,610.13		1,060,301.87	0.00	86,432.00	86,432.00	86,432.00		831,216.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	101,778.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	1,056,048.00	300,610.13		755,437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,005.87	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	150,864.00	0.00		150,864.00	0.00	75,432.00	75,432.00	75,432.00	0.00	75,432.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	18,617.28	18,617.28	18,617.28		19,082.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	18,617.28	18,617.28	18,617.28	0.00	19,082.72	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		122,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		122,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		122,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	122,400.00	0.00		122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	243,126.00	0.00		243,126.00	0.00	21,271.75	21,271.75	21,271.75		212,804.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,126.00	0.00		243,126.00	0.00	21,271.75	21,271.75	21,271.75		212,804.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,126.00	0.00		238,126.00	0.00	17,271.75	17,271.75	17,271.75		211,804.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,600.00	0.00		108,600.00	0.00	17,271.75	17,271.75	17,271.75	0.00	82,278.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	0.00		95,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,508.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,050.00	0.00		9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00		7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,050.00	0.00		9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00		7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	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 31/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 03/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	224,852.00	0.00	224,852.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		191,965.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,852.00	0.00	224,852.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		191,965.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,852.00	0.00	222,852.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		189,965.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	191,016.00	0.00	191,016.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	158,129.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,918.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,918.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	351,452.00	145,508.00	205,944.00	0.00	20,834.50	20,834.50	20,834.50		167,837.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	351,452.00	145,508.00	205,944.00	0.00	20,834.50	20,834.50	20,834.50		167,837.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	348,452.00	145,508.00	202,944.00	0.00	20,834.50	20,834.50	20,834.50		164,837.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,616.00	145,508.00	154,108.00	0.00	20,834.50	20,834.50	20,834.50	0.00	116,001.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,418.00	0.00	24,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,418.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,418.00	0.00	24,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,418.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TESORERIA</b>	1,192,481.62	17,611.33	1,210,092.95	0.00	204,579.25	204,579.25	204,579.25		888,015.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,192,481.62	17,611.33	1,210,092.95	0.00	204,579.25	204,579.25	204,579.25		888,015.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	624,322.39	154,136.75	470,185.64	0.00	138,313.11	138,313.11	138,313.11		300,300.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	233,508.00	85,455.47	148,052.53	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	125,052.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,459.00	0.00	19,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,459.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,459.00	0.00	19,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,459.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	247,000.00	68,681.28	178,318.72	0.00	123,663.11	123,663.11	123,663.11	0.00	54,655.61	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	104,896.39	0.00	104,896.39	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	81,674.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	237,400.00	129,892.23	367,292.23	0.00	58,796.14	58,796.14	58,796.14		243,719.09	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	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
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 15-013-01 10 1	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,242.91	7,242.91	7,242.91	0.00	0.00	32,757.09	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	0.00	39,892.23	39,892.23	0.00	39,892.23	39,892.23	39,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00	15,162.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>183,897.51</b>	<b>41,855.85</b>	<b>225,753.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,637.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
34410 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,884.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	33,969.58	0.00	33,969.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,969.58	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	10,095.80	41,855.85	51,951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,951.65	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	54,832.13	0.00	54,832.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,832.13	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	77,861.72	0.00	77,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,861.72	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	39,060.42	0.00	39,060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.42	0.00	0.00	
42610 11-001-01 20 1	10,262.00	0.00	10,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	17,539.30	0.00	17,539.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	51,496.90	0.00	0.00	
51250 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	14,496.90	0.00	0.00	
<b>008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	334,278.00	0.00	334,278.00	0.00	38,665.25	38,665.25	38,665.25	38,665.25	0.00	279,169.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	334,278.00	0.00	334,278.00	0.00	38,665.25	38,665.25	38,665.25	38,665.25	0.00	279,169.25	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	334,278.00	0.00	334,278.00	0.00	38,665.25	38,665.25	38,665.25	38,665.25	0.00	279,169.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	286,524.00	0.00	286,524.00	0.00	38,665.25	38,665.25	38,665.25	38,665.25	0.00	231,415.25	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	23,877.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	23,877.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00	
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	561,130.00	0.00	561,130.00	0.00	54,596.31	54,596.31	54,596.31	54,596.31	0.00	448,981.44	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	561,130.00	0.00	561,130.00	0.00	54,596.31	54,596.31	54,596.31	54,596.31	0.00	448,981.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	561,130.00	0.00	561,130.00	0.00	54,596.31	54,596.31	54,596.31	54,596.31	0.00	448,981.44	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDADES MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	222,852.00	0.00	222,852.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	189,965.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,852.00	0.00	222,852.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	189,965.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,852.00	0.00	222,852.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	189,965.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	191,016.00	0.00	191,016.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	158,129.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	15,918.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	15,918.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	113,426.00	0.00	113,426.00	0.00	5,265.81	5,265.81	5,265.81	5,265.81	0.00	99,938.44	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 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,426.00	0.00	113,426.00	0.00	5,265.81	5,265.81	5,265.81			99,938.44	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	3,665.81	3,665.81	3,665.81			99,538.44	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	0.00	95,508.00	0.00	3,665.81	3,665.81	3,665.81	0.00	0.00	83,620.44	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	113,426.00	0.00	113,426.00	0.00	24,665.25	24,665.25	24,665.25			64,095.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,426.00	0.00	113,426.00	0.00	24,665.25	24,665.25	24,665.25			64,095.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	24,665.25	24,665.25	24,665.25			62,095.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	0.00	95,508.00	0.00	24,665.25	24,665.25	24,665.25	0.00	0.00	46,177.50	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75			94,982.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75			94,982.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75			94,982.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	0.00	95,508.00	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	0.00	79,064.50	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	644,524.00	0.00	644,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00			627,162.97	0.00	0.00	
<b>01 - ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			418,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE RIÓ AGUAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE RIÓ AGUAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE GUACO Y COROSO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE GUACO Y COROSO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LAS QUEBRADITAS</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LAS QUEBRADITA</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: TOMAS.MELENDZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 7 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>02 - MANEJO DE DESECHOS</b>	196,524.00	0.00	196,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,524.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CREMATORIO DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de compra de terreno para construcción de crematorio de la comunidad de la Sabana de San Pedro</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,524.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,524.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,524.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,524.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00
<b>03 - REPARACIONES DE SISTEMAS DE AGUAS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	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 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE YORITO CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE YORITO CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.97	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,090,776.07	1,798,473.85	6,889,249.92	0.00	85,727.13	85,727.13	85,727.13			6,220,831.58	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,780,311.65	1,294,354.30	3,074,665.95	0.00	79,227.13	79,227.13	79,227.13			2,622,933.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	464,957.11	1,364,957.11	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			1,118,924.15	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA EDUCACION</b>	800,000.00	164,957.11	964,957.11	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			718,924.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	164,957.11	964,957.11	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			718,924.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	164,957.11	964,957.11	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			718,924.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	164,957.11	964,957.11	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		718,924.15	0.00	0.00
<b>002 - BECAS</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 BECAS	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIONES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN</b>	110,311.65	200,000.00	310,311.65	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			308,111.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,311.65	200,000.00	310,311.65	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			308,111.65	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 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIONES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN</b>	110,311.65	200,000.00	310,311.65	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00				308,111.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,311.65	200,000.00	310,311.65	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00				308,111.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,000.00	200,000.00	265,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00			262,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,311.65	0.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,311.65	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE TERMINACIÓN DE CENTRO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE TERMINACIÓN DE CENTRO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONTRAPARTE DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONTRAPARTE DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	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 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE TURIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE TURIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		145,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELITO</b>	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,374.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,374.96	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELITO</b>	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,374.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,374.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,374.96	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE YORITO " RAFAEL PINEDA PONCE"</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE YORITO " RAFAEL PINEDA PONCE"</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,397.19	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,397.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,397.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,397.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,397.19	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS DE KINDER DE SANTA DRUZ Y</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION DE TECHOS DE KINDER DE SANTA DRUZ Y</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKDON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: TOMAS.MELENDZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 13 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA FREDERICK JEORGE JACKDON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL DESTINO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,153.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,153.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL DESTINO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,153.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,153.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,153.00	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 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,027.13	14,027.13	14,027.13					85,972.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,027.13	14,027.13	14,027.13					85,972.87	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,027.13	14,027.13	14,027.13					85,972.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,027.13	14,027.13	14,027.13					85,972.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,027.13	14,027.13	14,027.13	0.00				85,972.87	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO VOCACIONAL LUQUIGUE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00					48,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00					48,500.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO VOCACIONAL LUQUIGUE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00					48,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00					48,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00				48,500.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,710,000.00	480,554.25	2,190,554.25	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00					1,973,868.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00					1,383,313.79	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A SECTOR SALUD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00					993,213.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00					993,213.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00					993,213.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00				993,213.79	0.00	0.00



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: TOMAS.MELENDZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 15 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 03/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE CASA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE YORITO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,100.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,100.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE CASA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE YORITO</b>	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,554.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,554.25	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPAMIENTO DE CASA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE YORITO</b>	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,554.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,554.25	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,554.25	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	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
<b>002 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 03/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 03/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	455,331.22	0.00	455,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00		455,331.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,188.87	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,188.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,188.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,188.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,188.87	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 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PICHINGO, MATA CABALLOS Y BRISAS DE LUQUIGUE</b>	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,142.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,142.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PICHINGO, MATA CABALLOS Y BRISAS DE LUQUIGUE</b>	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,142.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,142.35	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,142.35	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE YORITO PISOS SALUDABLES, TECHOS MEJORADOS LETRINIZACION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE YORITO PISOS SALUDABLES, TECHOS MEJORADOS LETRINIZACION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	572,566.60	178,422.10	750,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,988.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	572,566.60	178,422.10	750,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,988.70	0.00	0.00



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: TOMAS.MELENDZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 18 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SISTEMAS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	572,566.60	178,422.10		750,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00		750,988.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	572,566.60	178,422.10		750,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00		750,988.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	572,566.60	178,422.10		750,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00		750,988.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	572,566.60	178,422.10		750,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,988.70	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	572,566.60	154,856.80		417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	572,566.60	154,856.80		417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACION Y PROTECCION DE LA NIÑERZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO</b>	572,566.60	154,856.80		417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	572,566.60	154,856.80		417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	572,566.60	154,856.80		417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	572,566.60	154,856.80		417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,709.80	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	4,255,494.27	620,825.41		3,634,668.86	0.00	19,042.50	19,042.50	19,042.50		3,455,812.78	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	229,026.64	44,563.20		273,589.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		232,276.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	229,026.64	44,563.20		273,589.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		232,276.26	0.00	0.00
<b>001 - CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS, RECREOVIAS, AYUDAS SOCIALES</b>	229,026.64	44,563.20		273,589.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		232,276.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,026.64	44,563.20		273,589.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		232,276.26	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 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	229,026.64	44,563.20		273,589.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		232,276.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	229,026.64	44,563.20		273,589.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	232,276.26	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,415,167.87	210,000.00		2,205,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,667.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
<b>001 - BECAS, DOTACION DE MATERIALES, MERIENDA ESCOLAR, SERVICIOS DE TRANSPORTE, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION.</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUIDAD DE LA SIERRA</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUIDAD DE LA SIERRA</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUIDAD DE EL PORTILLO</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 -</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>006 -</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>	485,167.87	0.00	485,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00			485,167.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	485,167.87	0.00	485,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00			485,167.87	0.00	0.00	
<b>007 -</b>	485,167.87	0.00	485,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00			485,167.87	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	485,167.87	0.00	485,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00			485,167.87	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	285,167.87	0.00	285,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,167.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 03/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE YORITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE YORITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PANAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PANAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-001-01 20 5 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	
<b>03 - CULTURA</b>	447,095.63	238,321.10	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,774.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,774.53	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE</b>	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,774.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,774.53	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,774.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,774.53	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA</b>	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA</b>	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTES</b>	799,660.81	179,439.88	620,220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,220.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00	
<b>001 - FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	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 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,543.32	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE II ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL</b>	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,066.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,066.99	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE II ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL</b>	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,066.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,066.99	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,066.99	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO</b>	100,000.00	58,610.62	158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,610.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	58,610.62	158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,610.62	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO</b>	100,000.00	58,610.62	158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,610.62	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 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	58,610.62		158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00		158,610.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	58,610.62		158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,610.62	0.00	0.00
<b>05 - CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	364,543.32	37,627.63		326,915.69	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50		322,873.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	114,543.32	50,000.00		64,543.32	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50		60,500.82	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	114,543.32	50,000.00		64,543.32	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50		60,500.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,543.32	50,000.00		64,543.32	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50		60,500.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,543.32	50,000.00		64,543.32	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50		60,500.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,543.32	50,000.00		64,543.32	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50	0.00	60,500.82	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE YORITO</b>	150,000.00	12,372.37		162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00		162,372.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	12,372.37		162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00		162,372.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE YORITO</b>	150,000.00	12,372.37		162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00		162,372.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	12,372.37		162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00		162,372.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	12,372.37		162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,372.37	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	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
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>		278,936.64	914,615.21	1,193,551.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,551.85	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,366.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,366.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTANDO EL TURISMO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS SOCIAL</b>		114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,366.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,366.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,366.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,366.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,468.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,468.32	0.00	0.00
<b>001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACION DE HUERTOS FAMILIARES</b>		114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,468.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,468.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,468.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.32	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>		50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,717.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,717.53	0.00	0.00
<b>001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACIÓN DE MICRO EMPRESAS</b>		50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,717.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,717.53	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 03/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,717.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,717.53	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,380,327.74	494,975.37	3,875,303.11	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		3,683,599.11	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A IINSTITUCIONES</b>	458,173.28	0.00	458,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,173.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	458,173.28	0.00	458,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,173.28	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (T.S.C.)</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,543.32	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,543.32	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD (MAMUNCRAC)</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,543.32	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 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - CUOTA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00			114,543.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00			114,543.32	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00			114,543.32	0.00	0.00	
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00	
<b>02 - REPARACION DE CALLES</b>	650,000.00	251,250.15	901,250.15	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00			806,850.15	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DEL RASTRO A LUQUIGUE</b>	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,695.91	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DEL RASTRO A LUQUIGUE</b>	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,695.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,695.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,695.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,695.91	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE JALAPA A LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			238,877.12	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE JALAPA A LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			238,877.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			238,877.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			238,877.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		238,877.12	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 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE VALLECILLOS A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			136,500.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE VALLECILLOS A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			136,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			136,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			136,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLES DE YORITO</b>	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00			260,777.12	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CALLES DE YORITO</b>	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00			260,777.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00			260,777.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00			260,777.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,777.12	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE EL DESTINO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE EL DESTINO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y CAJAS PUENTES</b>		668,426.25	704,189.28	1,372,615.53	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			1,308,555.53	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COLONIA MANUEL A MENDEZ</b>		550,000.00	614,189.28	1,164,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,189.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		550,000.00	614,189.28	1,164,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,189.28	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COLONIA MANUEL A MENDEZ</b>		550,000.00	614,189.28	1,164,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,189.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		550,000.00	614,189.28	1,164,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,189.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	450,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	164,189.28	414,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,189.28	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADO EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO ( LA RUIDOSA)</b>		118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO ( LA RUIDOSA)</b>		118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	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 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE MINA HONDA 2</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		25,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		25,940.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE MINA HONDA 2</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		25,940.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		25,940.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00
<b>04 - PAVIMENTO (CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS)</b>	891,261.21	435,464.06		455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00		455,797.15	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL PAVIMENTO</b>	891,261.21	435,464.06		455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00		455,797.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	891,261.21	435,464.06		455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00		455,797.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL PAVIMENTO</b>	891,261.21	435,464.06		455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00		455,797.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	891,261.21	435,464.06		455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00		455,797.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	782,253.00	435,464.06		346,788.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,788.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	109,008.21	0.00		109,008.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,008.21	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES</b>	712,467.00	25,000.00		687,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,223.00	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 03/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	202,265.00	25,000.00		177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,265.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	202,265.00	25,000.00		177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,265.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	202,265.00	25,000.00		177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,265.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,265.00	25,000.00		177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,265.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	202,265.00	25,000.00		177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,265.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL</b>	220,202.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,202.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL</b>	220,202.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,202.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,202.00	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 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	220,202.00	0.00	220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,202.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EL PALACIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EL PALACIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	0.00	33,244.00	33,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	33,244.00	33,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	0.00	33,244.00	33,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	33,244.00	33,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	33,244.00	33,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>99 - OBTENCIÓN DE PRESTAMO</b>	0.00	1,059,010.70	1,059,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,881.09	0.00	0.00	
<b>00 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,059,010.70	1,059,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,881.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	1,059,010.70	1,059,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,881.09	0.00	0.00	
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00	
71120 11-001-01 30 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO													



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: TOMAS.MELENDZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2017

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 35 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 03/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
71120 13-114-01 30 9	0.00	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00	
71120 19-001-50 30 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - INTERESES POR PRESTAMO</b>	0.00	165,609.70	165,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,480.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	165,609.70	165,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,480.09	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	165,609.70	165,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,480.09	0.00	0.00	
71220 13-114-01 30 9	0.00	165,609.70	165,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,480.09	0.00	0.00	
71220 19-013-02 30 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>18,254,090.34</b>	<b>3,217,742.92</b>	<b>21,471,833.26</b>	<b>0.00</b>	<b>605,309.47</b>	<b>605,309.47</b>	<b>605,309.47</b>	<b>0.00</b>	<b>18,504,311.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 31/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyE8PWruZghQ1dvUyItLbFplcC08fhJFsrwJNzLSvsUSkzII7xRaM4t7qYEISJytO1Q2BYbmGKJh54X7M3x5xaSdyiSGNStfcuA76qlu1ih/SKE5vRYXxGdB3QwASDUwMDr4QU/mjxd+NhJfMPlJL3H9U0g6NEsuwJwArLWKLEb/vwwBOoiGWEXaF0j0vtLwK4=