



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DE TEUPASEÑTI
 RESUMEN
 POR
 PROGRAMAS



Emisión: 13/05/2017
 Hora : 03:16 p.m.
 Pagina: 1 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuntario	ACUMULADO 1/1/2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,833,878.98	14,112.60	2,847,991.58	0.00	374,178.14	374,178.14	374,178.14				
00 - Sin Subprograma	2,833,878.98	14,112.60	2,847,991.58	0.00	374,178.14	374,178.14	374,178.14		1,760,634.07	0.00	152,500.00
000 - Sin Proyecto	2,833,878.98	14,112.60	2,847,991.58	0.00	374,178.14	374,178.14	374,178.14		1,760,634.07	0.00	152,500.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00		1,760,634.07	0.00	152,500.00
000 - Sin Obra	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00		1,093,500.00	0.00	121,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00		1,093,500.00	0.00	121,500.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00		1,093,500.00	0.00	121,500.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,200.00	0.00	121,500.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,300.00	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	373,832.00	0.00	373,832.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		247,203.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	373,832.00	0.00	373,832.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		247,203.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,832.00	0.00	293,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,603.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	251,856.00	0.00	251,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,627.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	20,988.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,988.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,988.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		47,600.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	197,576.40	14,112.60	211,689.00	0.00	28,225.20	28,225.20	28,225.20		122,412.60	0.00	20,000.00
000 - Sin Obra	197,576.40	14,112.60	211,689.00	0.00	28,225.20	28,225.20	28,225.20		122,412.60	0.00	20,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,351.20	0.00	169,351.20	0.00	28,225.20	28,225.20	28,225.20		100,674.80	0.00	14,112.60
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,112.60	0.00	14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.20	0.00	5,687.40
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,112.60	0.00	14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,112.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	14,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL.	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	32,752.94	32,752.94	32,752.94		196,517.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	32,752.94	32,752.94	32,752.94		196,517.64	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 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017			
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,270.58	0.00		229,270.58	0.00	32,752.94	32,752.94	32,752.94			196,517.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	196,517.64	0.00		196,517.64	0.00	32,752.94	32,752.94	32,752.94	0.00		163,764.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,376.47	0.00		16,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,376.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,376.47	0.00		16,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,376.47	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			101,000.00	0.00	11,000.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			101,000.00	0.00	11,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			101,000.00	0.00	11,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		79,000.00	0.00	11,000.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,717,574.21	236,472.40		3,481,101.81	-2,246.00	440,255.24	440,255.24	434,255.24			2,156,643.77	0.00	161,475.30
00 - Sin Subprograma	3,717,574.21	236,472.40		3,481,101.81	-2,246.00	440,255.24	440,255.24	434,255.24			2,156,643.77	0.00	161,475.30
000 - Sin Proyecto	3,717,574.21	236,472.40		3,481,101.81	-2,246.00	440,255.24	440,255.24	434,255.24			2,156,643.77	0.00	161,475.30
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,962,580.81	268,072.40		2,694,508.41	-2,246.00	322,799.04	322,799.04	316,799.04			1,634,526.67	0.00	107,547.20
000 - Sin Obra	2,962,580.81	268,072.40		2,694,508.41	-2,246.00	322,799.04	322,799.04	316,799.04			1,634,526.67	0.00	107,547.20
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,760,717.02	196,831.61		1,563,885.41	0.00	219,161.88	219,161.88	219,161.88			987,388.81	0.00	98,047.20
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,215,196.08	0.00		1,215,196.08	0.00	204,161.88	204,161.88	204,161.88	0.00		730,819.46	0.00	94,047.20
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	101,266.34	0.00		101,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,266.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	101,266.34	0.00		101,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,266.34	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	36,488.26	0.00		36,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,488.26	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNIALES	0.00	73,168.39		73,168.39	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		1,048.41	0.00	4,000.00
15900 11-001-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	270,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,800.00	22,455.11		635,255.11	-944.00	79,312.01	79,312.01	73,312.01			340,940.60	0.00	9,500.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	20,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	12,600.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	3,385.02	3,385.02	3,385.02	0.00		16,096.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,600.00		11,600.00	877.00	877.00	877.00	877.00	0.00		9,846.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,600.00	0.00		15,600.00	-2,065.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00		11,296.72	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



1 - 1



RESUMEN
POR
PROGRAMAS
MUNICIPALIDAD DE TEUPASEÑTÍ
Dpto. El Paraíso

Emisión: 13/05/2017
 Hora : 03:16 p.m.
 Pagina: 3 de 37

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO	1/4/2017		30/4/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		
			Asignado	Modificado	al 13/05/2017		Pre	Compromiso	al 30/4/2017	Devengado		Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible
Renglon					Vigente	Compromiso						Devengar	Pagar	
23100	11-001-01	10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	13,947.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	418.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	0.00	7,258.00	0.00	0.00
23360	11-001-01	10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	98,000.00	20,000.88	77,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,999.32	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,301.44	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	35,855.79	115,855.79	0.00	27,000.00	27,000.00	21,000.00	0.00	20,355.79	0.00	4,000.00
25700	11-001-01	10 1	SERVICIO DE INTERNET	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	0.00	69,346.11	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	10,678.99	10,678.99	10,678.99	0.00	47,624.01	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	40,000.00	20,000.00	20,000.00	36.00	10,802.00	10,802.00	10,802.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00
29200	11-001-01	10 1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,600.00	25,000.00	44,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,100.00	0.00	5,500.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			577,063.79	93,695.90	483,367.89	-1,302.00	24,325.15	24,325.15	24,325.15	24,325.15	0.00	301,202.26	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	-1,872.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	45,685.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,988.25	1,988.25	1,988.25	0.00	1,533.75	0.00	0.00
32200	11-001-01	10 1	CONFECCIONES TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	-370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
33300	11-001-01	10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
33500	11-001-01	10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	11-001-01	10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300	11-001-01	10 1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01	10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LUVIANOS	28,888.00	20,100.00	8,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	1,325.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	27,430.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	700.00	700.00	700.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
35800	11-001-01	10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	180,000.00	173,595.90	6,404.10	-87.00	522.00	522.00	522.00	0.00	5,773.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2017
 Hora : 03:16 p.m.
 Pagina: 4 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017			
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar	
35930 11-001-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	3,500.00	0.00	3,500.00	-50.00	152.00	152.00	152.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,726.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	LÍTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,175.79	40,000.00	82,175.79	-348.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	76,047.31	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,687.90	5,687.90	5,687.90	0.00	20,312.10	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	99,200.00	0.00	9,600.00
	000 - Sin Obra	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	99,200.00	0.00	9,600.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	99,200.00	0.00	9,600.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	70,400.00	0.00	9,600.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	88,000.00	0.00	9,600.00
	000 - Sin Obra	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	88,000.00	0.00	9,600.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	88,000.00	0.00	9,600.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	60,800.00	0.00	9,600.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO	228,372.75	14,000.00	242,372.75	0.00	32,624.68	32,624.68	32,624.68	0.00	163,776.94	0.00	16,312.34
	000 - Sin Obra	228,372.75	14,000.00	242,372.75	0.00	32,624.68	32,624.68	32,624.68	0.00	163,776.94	0.00	16,312.34
	10000 SERVICIOS PERSONALES	228,372.75	14,000.00	242,372.75	0.00	32,624.68	32,624.68	32,624.68	0.00	163,776.94	0.00	16,312.34
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	195,748.08	0.00	195,748.08	0.00	32,624.68	32,624.68	32,624.68	0.00	117,152.26	0.00	16,312.34



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,312.34	0.00		16,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,312.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	16,312.34	0.00		16,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,312.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	257,820.64	0.00		257,820.64	0.00	36,831.52	36,831.52	36,831.52	0.00	171,140.16	0.00	18,415.76
000 - Sin Obra	257,820.64	0.00		257,820.64	0.00	36,831.52	36,831.52	36,831.52	0.00	171,140.16	0.00	18,415.76
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,820.64	0.00		257,820.64	0.00	36,831.52	36,831.52	36,831.52	0.00	171,140.16	0.00	18,415.76
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,989.12	0.00		220,989.12	0.00	36,831.52	36,831.52	36,831.52	0.00	171,140.16	0.00	18,415.76
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,415.76	0.00		18,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,308.64	0.00	18,415.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	18,415.76	0.00		18,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.76	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	718,804.84	30,000.00		748,804.84	0.00	120,262.12	120,262.12	114,262.12	0.00	18,415.76	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	718,804.84	30,000.00		748,804.84	0.00	120,262.12	120,262.12	114,262.12	0.00	490,092.38	0.00	48,006.06
000 - Sin Proyecto	718,804.84	30,000.00		748,804.84	0.00	120,262.12	120,262.12	114,262.12	0.00	490,092.38	0.00	48,006.06
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	311,461.92	0.00		311,461.92	0.00	44,494.56	44,494.56	44,494.56	0.00	490,092.38	0.00	48,006.06
000 - Sin Obra	311,461.92	0.00		311,461.92	0.00	44,494.56	44,494.56	44,494.56	0.00	204,270.80	0.00	22,247.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,461.92	0.00		311,461.92	0.00	44,494.56	44,494.56	44,494.56	0.00	204,270.80	0.00	22,247.28
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	266,967.36	0.00		266,967.36	0.00	44,494.56	44,494.56	44,494.56	0.00	204,270.80	0.00	22,247.28
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,247.28	0.00		22,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,776.24	0.00	22,247.28
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	22,247.28	0.00		22,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,247.28	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	407,342.92	30,000.00		437,342.92	0.00	75,767.56	75,767.56	69,767.56	0.00	22,247.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	407,342.92	30,000.00		437,342.92	0.00	75,767.56	75,767.56	69,767.56	0.00	285,821.58	0.00	25,758.78
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,542.92	30,000.00		433,542.92	0.00	75,767.56	75,767.56	69,767.56	0.00	285,821.58	0.00	25,758.78
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	270,465.36	0.00		270,465.36	0.00	45,077.56	45,077.56	45,077.56	0.00	160,714.02	0.00	22,538.78
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,538.78	0.00		22,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	22,538.78	0.00		22,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	88,000.00	30,000.00		118,000.00	0.00	30,690.00	30,690.00	24,690.00	0.00	77,930.00	0.00	3,220.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FORESTALES	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	229,614.00	84,955.48		314,569.48	5,778.00	71,053.00	71,053.00	41,053.00	0.00	171,015.92	0.00	43,413.00
00 - Sin Subprograma	229,614.00	84,955.48		314,569.48	5,778.00	71,053.00	71,053.00	41,053.00	0.00	171,015.92	0.00	43,413.00
000 - Sin Proyecto	229,614.00	84,955.48		314,569.48	5,778.00	71,053.00	71,053.00	41,053.00	0.00	171,015.92	0.00	43,413.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	89,782.00	0.00		89,782.00	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00	0.00	58,883.00	0.00	6,413.00



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	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017			
	Asignado	Modificado	13/05/2017 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	89,782.00	0.00	89,782.00	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00			58,883.00	0.00	6,413.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,782.00	0.00	89,782.00	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00			58,883.00	0.00	6,413.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,956.00	0.00	76,956.00	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00			58,883.00	0.00	6,413.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,413.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,057.00	0.00	6,413.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,413.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,413.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	139,832.00	84,955.48	224,787.48	5,778.00	58,227.00	58,227.00	28,227.00			112,132.92	0.00	37,000.00
000 - Sin Obra	139,832.00	84,955.48	224,787.48	5,778.00	58,227.00	58,227.00	28,227.00			112,132.92	0.00	37,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,832.00	0.00	139,832.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			99,932.00	0.00	7,000.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,856.00	0.00	119,856.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			79,956.00	0.00	7,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,988.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,988.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84,955.48	84,955.48	5,778.00	51,227.00	51,227.00	21,227.00			12,200.92	0.00	30,000.00
31100 19-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	10,334.64	10,334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,334.64	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	74,620.84	74,620.84	5,778.00	51,227.00	51,227.00	21,227.00	0.00		1,866.28	0.00	30,000.00
06 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	970,978.78	161,926.81	1,132,905.59	0.00	88,765.02	88,765.02	88,765.02			891,037.31	0.00	29,045.06
00 - Sin Subprograma	970,978.78	161,926.81	1,132,905.59	0.00	88,765.02	88,765.02	88,765.02			891,037.31	0.00	29,045.06
000 - Sin Proyecto	970,978.78	161,926.81	1,132,905.59	0.00	88,765.02	88,765.02	88,765.02			891,037.31	0.00	29,045.06
001 - ASEO URBANO	242,248.16	0.00	242,248.16	0.00	17,303.44	17,303.44	17,303.44			200,562.60	0.00	8,651.72
000 - Sin Obra	242,248.16	0.00	242,248.16	0.00	17,303.44	17,303.44	17,303.44			200,562.60	0.00	8,651.72
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,248.16	0.00	242,248.16	0.00	17,303.44	17,303.44	17,303.44			200,562.60	0.00	8,651.72
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	207,641.28	0.00	207,641.28	0.00	17,303.44	17,303.44	17,303.44			165,955.72	0.00	8,651.72
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,303.44	0.00	17,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,303.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,303.44	0.00	17,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,303.44	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	95,168.92	0.00	95,168.92	0.00	13,595.56	13,595.56	13,595.56			62,415.98	0.00	6,797.78
000 - Sin Obra	95,168.92	0.00	95,168.92	0.00	13,595.56	13,595.56	13,595.56			62,415.98	0.00	6,797.78
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,168.92	0.00	95,168.92	0.00	13,595.56	13,595.56	13,595.56			62,415.98	0.00	6,797.78
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,573.36	0.00	81,573.36	0.00	13,595.56	13,595.56	13,595.56			48,820.42	0.00	6,797.78
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,797.78	0.00	6,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,797.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,797.78	0.00	6,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,797.78	0.00	0.00
003 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	633,561.70	161,926.81	795,488.51	0.00	57,866.02	57,866.02	57,866.02			628,058.73	0.00	13,595.56
000 - Sin Obra	633,561.70	161,926.81	795,488.51	0.00	57,866.02	57,866.02	57,866.02			628,058.73	0.00	13,595.56
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,453.84	161,284.94	733,738.78	0.00	51,387.12	51,387.12	51,387.12			582,396.90	0.00	13,595.56



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	490,674.72	0.00	490,674.72	0.00	51,387.12	51,387.12	51,387.12	0.00	339,332.84	0.00	13,595.88
11100 19-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,583.90	13,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	40,889.56	10,000.34	50,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,889.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	40,889.56	10,000.34	50,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,889.90	0.00	0.00
12200 19-013-01 10 1	JORNALES	0.00	127,700.36	127,700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,700.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	641.87	18,641.87	0.00	791.00	791.00	791.00	0.00	12,456.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	791.00	791.00	791.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00
29100 22-171-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	641.87	641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.87	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,107.86	0.00	43,107.86	0.00	5,687.90	5,687.90	5,687.90	0.00	33,204.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13,107.86	0.00	13,107.86	0.00	5,687.90	5,687.90	5,687.90	0.00	7,004.96	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		10,931,264.27	990,437.93	11,921,702.20	6,468.00	1,168,116.12	1,168,116.12	1,091,303.32		8,105,232.48	0.00	371,123.87
01 - EDUCACION		4,357,959.45	825,500.44	5,183,459.89	0.00	370,292.00	370,292.00	334,832.00		3,850,774.83	0.00	103,334.10
000 - Sin Proyecto		2,414,851.99	800,000.00	3,214,851.99	0.00	370,292.00	370,292.00	334,832.00		2,002,329.42	0.00	65,460.00
001 - Transferencias Y Donaciones A Instituciones de la Administración Central.		2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	370,292.00	370,292.00	334,832.00		1,807,329.42	0.00	65,460.00
000 - Sin Obra		2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	370,292.00	370,292.00	334,832.00		1,807,329.42	0.00	65,460.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	370,292.00	370,292.00	334,832.00	0.00	1,807,329.42	0.00	65,460.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,119,851.99	900,000.00	3,019,851.99	0.00	370,292.00	370,292.00	334,832.00	0.00	1,807,329.42	0.00	65,460.00
002 - Dotación Y Adquisición de Mobiliario A Centros Educativos.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Becas		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/05/2017
 Hora: 03:16 p.m.
 Página: 8 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			af 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Aldea Caña Brava	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela Aldea Caña Brava	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Jute.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela El Jute.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula en Escuela La Vega San Isidro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela La Vega San Isidro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula en Escuela el Higuito	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	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	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/05/2017 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Aula En Escuela El Higuito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Aula en Escuela de El Corralito el Jute	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.90	0.00	37,874.10
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.90	0.00	37,874.10
001 - Construcción De Aula En Escuela De El Corralito El Jute	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.90	0.00	37,874.10
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.90	0.00	37,874.10
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.90	0.00	37,874.10
006 - Construcción de Aula en Escuela Estrella de Jerico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela Estrella De Jerico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Aula en Escuela La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal	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		af 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Prn Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Data Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017			
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula en Jardín de niños de la Comunidad de Bañaderos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de niños de la Comunidad de Bañaderos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Aula en Escuela Bo. San Felipe.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Bo. San Felipe.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción del Jardín de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotál	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Jardín de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotál	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extrín Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
015 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	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	20,110.10	0.00	0.00
016 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
017 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.		70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.		70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,107.46	0.00	0.00
018 - Construcción de Aula en Escuela Agustín German Lagos El Ocotillo la Granja		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Entre Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado	al 13/05/2017 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Aula en Escuela Agustin German Lagos El Ocotillo la Granja	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilón Nogales.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilón Nogales.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
020 - Contraparte Construcción Gimnasio Escuela Francisco Morazan.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción Gimnasio Escuela Francisco Morazan.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TEUPASEÑTI, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: MERCEDES.LOPEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/05/2017
 Hora: 03:16 p.m.
 Página: 14 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		30/4/2017	Pagado	Exist. El Presupuesto	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
022 - Construccion Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
023 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
024 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.	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
001 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.	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
000 - Sin Obra	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		Pagado	Extra El PS Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/05/2017 Vigente		Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
025 - Construcción de 1 Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chilito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chilito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
027 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
028 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
029 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Gusal.	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Gusal.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
030 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031 - Contraparte Construccion de 2 Aulas en el Instituto La Unión.	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		Pagado	Extraordinario Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2017	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Construcción De 2 Aulas En El Instituto La Unión.	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	500.44	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.44	0.00	0.00
032 - Contraparte Construcción de Aula Escolar En La Aldea de Santa Cruz	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción De Aula Escolar En La Aldea De Santa Cruz	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
033 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,316.51	0.00	0.00
001 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,316.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,316.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,316.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,316.51	0.00	0.00
02 - SALUD	2,893,918.22	152,957.11	2,740,961.11	0.00	189,912.57	189,912.57	178,782.57		2,296,974.54	0.00	43,130.00
000 - Sin Proyecto	2,413,918.22	215,057.11	2,198,861.11	0.00	161,912.57	161,912.57	150,782.57		1,776,674.54	0.00	31,130.00
001 - Atención Primaria en la Salud Familiar Comunitaria APS-FC, Teupasenti.	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	161,912.57	161,912.57	150,782.57		1,512,474.54	0.00	31,130.00
000 - Sin Obra	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	161,912.57	161,912.57	150,782.57		1,512,474.54	0.00	31,130.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuesto	ACUMULADO 1/1/2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	161,912.57	161,912.57	150,782.57		1,512,474.54	0.00	31,130.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,127,918.22	315,057.11	1,812,861.11	0.00	161,912.57	161,912.57	150,782.57	0.00	1,512,474.54	0.00	31,130.00
002 - Transferencias Y Donaciones de A Instituciones de la Administración Central.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para unidad comunitaria en salud en el Sector de de las Cañas	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria En Salud en Comunidad de Pedrios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - - Mantenimiento De La Unidad Comunitaria En Salud En Comunidad De Pedrios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Salde Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		38,200.00	0.00	12,000.00
001 - Ampliación Del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		38,200.00	0.00	12,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		38,200.00	0.00	12,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		38,200.00	0.00	12,000.00
12200 11-001-01 20 6 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	38,200.00	0.00	12,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 6 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 6 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Construcción de Policlínico y Centro de Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción De Policlínico Y Centro De Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Region	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		30/4/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	62,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	300,132.83	0.00	0.00
001 - Construcción de 24 viviendas		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	300,132.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	300,132.83	0.00	0.00
001 - Construcción De 24 Viviendas		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	300,132.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		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
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,132.83	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	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
36930 11-001-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD		300,000.00	0.00	300,000.00	-500.00	17,433.34	17,433.34	17,433.34	0.00	0.00	100,132.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		300,000.00	0.00	300,000.00	-500.00	17,433.34	17,433.34	17,433.34	0.00	0.00	59,749.34	0.00	127,166.68
001 - Apoyo a la Niñez Y Juventud del Municipio.		300,000.00	0.00	300,000.00	-500.00	17,433.34	17,433.34	17,433.34	0.00	0.00	59,749.34	0.00	127,166.68
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	-500.00	17,433.34	17,433.34	17,433.34	0.00	0.00	59,749.34	0.00	127,166.68
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	-500.00	17,433.34	17,433.34	17,433.34	0.00	0.00	59,749.34	0.00	127,166.68
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	-500.00	17,433.34	17,433.34	17,433.34	0.00	0.00	59,749.34	0.00	127,166.68
05 - ATENCIÓN A LA MUJER		1,000,838.60	367,894.60	1,368,733.20	6,968.00	446,137.21	446,137.21	415,914.41	0.00	0.00	223,662.76	0.00	97,493.09
000 - Sin Proyecto		750,000.00	455,759.90	1,205,759.90	6,968.00	438,328.21	438,328.21	408,105.41	0.00	0.00	68,498.46	0.00	97,493.09
001 - Apoyo a la Mujer		250,000.00	0.00	250,000.00	882.00	49,436.60	49,436.60	26,133.80	0.00	0.00	23,422.72	0.00	46,302.80
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	882.00	49,436.60	49,436.60	26,133.80	0.00	0.00	23,422.72	0.00	46,302.80
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	882.00	49,436.60	49,436.60	26,133.80	0.00	0.00	23,422.72	0.00	46,302.80
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	882.00	49,436.60	49,436.60	26,133.80	0.00	0.00	23,422.72	0.00	46,302.80
002 - Ayudas Sociales A Personas.		200,000.00	0.00	200,000.00	5,470.00	103,669.90	103,669.90	103,669.90	0.00	0.00	5,740.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	5,470.00	103,669.90	103,669.90	103,669.90	0.00	0.00	5,740.10	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 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	5,470.00	103,669.90	103,669.90	103,669.90			5,740.10	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	5,470.00	103,669.90	103,669.90	103,669.90	0.00		5,740.10	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales en Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	3,856.00	41,065.20	41,065.20	39,665.20			6,893.80	0.00	1,400.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	3,856.00	41,065.20	41,065.20	39,665.20			6,893.80	0.00	1,400.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	3,856.00	41,065.20	41,065.20	39,665.20			6,893.80	0.00	1,400.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	3,856.00	41,065.20	41,065.20	39,665.20	0.00		6,893.80	0.00	1,400.00
004 - Atención Al Adulto Mayor.	200,000.00	455,759.90	655,759.90	-3,240.00	244,156.51	244,156.51	238,636.51			32,441.84	0.00	49,790.29
000 - Sin Obra	200,000.00	455,759.90	655,759.90	-3,240.00	244,156.51	244,156.51	238,636.51			32,441.84	0.00	49,790.29
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	455,759.90	655,759.90	-3,240.00	244,156.51	244,156.51	238,636.51			32,441.84	0.00	49,790.29
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	424,620.84	624,620.84	-3,240.00	244,156.51	244,156.51	238,636.51	0.00		1,302.78	0.00	49,790.29
54200 14-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	459.64	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459.64	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,679.42	30,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,679.42	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Viviendas Vida Mejor	250,838.60	87,865.30	162,973.30	0.00	7,809.00	7,809.00	7,809.00			155,164.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,838.60	87,865.30	162,973.30	0.00	7,809.00	7,809.00	7,809.00			155,164.30	0.00	0.00
001 - Construccion Viviendas Vida Mejor	250,838.60	87,865.30	162,973.30	0.00	7,809.00	7,809.00	7,809.00			155,164.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,838.60	87,865.30	72,973.30	0.00	7,809.00	7,809.00	7,809.00			65,164.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	70,000.00	37,865.30	32,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,134.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	10,838.60	0.00	10,838.60	0.00	7,809.00	7,809.00	7,809.00	0.00		3,029.60	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 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,978,548.00	50,000.00		1,928,548.00	0.00	74,341.00	74,341.00	74,341.00		1,413,938.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti	988,048.00	0.00		988,048.00	0.00	74,341.00	74,341.00	74,341.00		591,738.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti	988,048.00	0.00		988,048.00	0.00	74,341.00	74,341.00	74,341.00		591,738.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	988,048.00	0.00		988,048.00	0.00	74,341.00	74,341.00	74,341.00		591,738.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	988,048.00	0.00		988,048.00	0.00	74,341.00	74,341.00	74,341.00		591,738.18	0.00	0.00
23390 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	988,048.00	983,548.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	983,548.00		983,548.00	0.00	74,341.00	74,341.00	74,341.00	0.00	587,238.18	0.00	0.00
002 - Construccion Proyecto de Agua La Celbita Ocotol.	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,700.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Agua La Celbita Ocotol.	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
003 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	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 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		al 30/4/2017 Devengado	Pagado	El Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jajan	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		30/4/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Per Devenagar	Saldo Per Pagar
001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jalañ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Proyecto de Agua Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Agua Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	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 13/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017			Pagado	Estado Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Ampliación Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
012 - Contraparte Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
013 - Donación de PROMOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Donación de PROMOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
29100 22-171-01 20 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,454,188.95	407,729.46	4,861,918.41	0.00	500,152.17	500,152.17	468,907.17			2,892,007.31	0.00	104,420.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	750,000.00	849,190.66	1,599,190.66	0.00	185,502.64	185,502.64	185,502.64			513,441.43	0.00	61,250.00



Honduras, C.A.

TEUPASEÑTI, EL PARAISO
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: MERCEDES.LOPEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2017
 Hora : 03:39 p.m.
 Pagina: 26 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00								
001 - Apoyo a la Seguridad Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00		136,074.00	0.00	13,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00		136,074.00	0.00	13,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00		136,074.00	0.00	13,000.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00	0.00	136,074.00	0.00	13,000.00
001 - Mantenimiento del Parque Municipal.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		143,784.00	0.00	18,250.00
001 - - Mantenimiento Del Parque Municipal.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		143,784.00	0.00	18,250.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		143,784.00	0.00	18,250.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		143,784.00	0.00	18,250.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	143,784.00	0.00	18,250.00
002 - Contraparte Estadio Policarpo Paz Garcia	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	119,576.64	119,576.64	119,576.64	119,576.64		183,583.43	0.00	30,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	119,576.64	119,576.64	119,576.64	119,576.64		183,583.43	0.00	30,000.00
001 - Contraparte Estadio Policarpo Paz Garcia 000 - Sin Activ	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	119,576.64	119,576.64	119,576.64	119,576.64		183,583.43	0.00	30,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	119,576.64	119,576.64	119,576.64	119,576.64		183,583.43	0.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,576.64	119,576.64	119,576.64	119,576.64	0.00	7,643.36	0.00	30,000.00
47210 11-011-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	849,190.66	849,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,940.07	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral de Cancha de Fútbol de Ocotol	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Cerca Perimetral De Cancha De Fútbol De Ocotol	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



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	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	2,341,519.87	251,461.20	2,090,058.67	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00		1,974,798.67	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona El Chile	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona El Chile	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona San Isidro	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona San Isidro	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Proyecto de Electrificación Zona Ocotal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Zona Ocotal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
 RESUPUESTO PGR PROGRAMAS
 Emisión: 13/05/2017
 Hora: 03:39 p.m.
 Pagina: 28 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra El Presupuesto	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 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	81,950.00	0.00	0.00
004 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Sierra Linda	472,019.67	51,461.20	420,558.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		412,558.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	472,019.67	51,461.20	420,558.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		412,558.67	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Proyectos De Electrificación Col Sierra Linda	472,019.67	51,461.20	420,558.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		412,558.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	472,019.67	51,461.20	420,558.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		412,558.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	472,019.67	51,461.20	420,558.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	412,558.67	0.00	0.00
006 - Construccion Proyecto de Electrificación en la comunidad de la Cañada.	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		533,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		533,750.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto De Electrificación En La Comunidad De La Cañada	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		533,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		533,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	533,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2017
Hora: 03:39 p.m.
Página: 29 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Estrella de Jerico	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Estrella de Jerico	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Estudios De Factividad	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	42,960.00	42,960.00	42,960.00		107,040.00	0.00	0.00
001 - Estudios De Factividad	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	42,960.00	42,960.00	42,960.00		107,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	42,960.00	42,960.00	42,960.00		107,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	42,960.00	42,960.00	42,960.00		107,040.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	42,960.00	42,960.00	42,960.00	0.00	107,040.00	0.00	0.00
03 - DESARROLLO COMUNITARIO	1,062,669.08	90,000.00	972,669.08	0.00	247,689.53	247,689.53	216,444.53		205,108.21	0.00	43,170.00
000 - Sin Proyecto	712,669.08	10,000.00	722,669.08	0.00	188,723.23	188,723.23	157,478.23		75,724.51	0.00	31,245.00
001 - Apoyo al Deporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,079.80	55,079.80	55,079.80		7,568.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,079.80	55,079.80	55,079.80		7,568.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,079.80	55,079.80	55,079.80		7,568.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,079.80	55,079.80	55,079.80	0.00	7,568.60	0.00	0.00
002 - Apoyo A la Cultura del Municipio.	250,834.54	10,000.00	260,834.54	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		61,299.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,834.54	10,000.00	260,834.54	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		61,299.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,834.54	10,000.00	260,834.54	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		61,299.65	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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	1/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/05/2017 Vigente		al 30/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	51,299.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
003 - Apoyo a Las Iglesias del Municipio.	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	113,243.43	113,243.43	81,998.43		6,856.26	0.00	31,245.00
000 - Sin Obra	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	113,243.43	113,243.43	81,998.43		6,856.26	0.00	31,245.00
50000	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	113,243.43	113,243.43	81,998.43		6,856.26	0.00	31,245.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									6,856.26	0.00	31,245.00
54200 11-001-01 20 5	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	113,243.43	113,243.43	81,998.43	0.00	6,856.26	0.00	31,245.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
001 - Mantenimiento de Cementerio General.	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cementerio General.	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
002 - Mantenimiento de Cementerio San Ramón	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cementerio San Ramón	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
003 - Mejoras de Viviendas, con Techos Pisos y Ecofogones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,966.30	58,966.30	58,966.30		29,383.70	0.00	11,925.00
001 - Mejoras De Viviendas, Con Techos Pisos Y Ecofogones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,966.30	58,966.30	58,966.30		29,383.70	0.00	11,925.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,966.30	58,966.30	58,966.30		29,383.70	0.00	11,925.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	56,131.30	56,131.30	56,131.30		9,518.70	0.00	11,925.00



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAISO
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: MERCEDES LOPEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/05/2017
 Hora : 03:39 p.m.
 Pagina: 31 de 37

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	1/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 13/05/2017 Vigente		Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	56,131.30	56,131.30	56,131.30	0.00	9,518.70	0.00	11,925.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00		19,865.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00
	04 - EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,659.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento del Edificio Municipal	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,659.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento Del Edificio Municipal	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,659.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,659.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,659.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,659.00	0.00	0.00
	002 - Construccion de Funeraria del Pueblo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	001 - Construccion De Funeraria Del Pueblo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	13 - PRO-HONDURAS	2,001,677.20	165,730.60	1,835,946.60	0.00	401,590.00	401,590.00	401,590.00		687,951.11	0.00	249,500.00
	01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	506,000.00	110,000.00	616,000.00	0.00	109,525.00	109,525.00	109,525.00		348,252.00	0.00	35,000.00
	000 - Sin Proyecto	256,000.00	110,000.00	366,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00		248,627.00	0.00	8,000.00
	001 - Apoyo A la Unidad de Desarrollo Económico Local	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00		106,627.00	0.00	8,000.00
	000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00		106,627.00	0.00	8,000.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00		106,627.00	0.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	106,627.00	0.00	8,000.00
	002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL II	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	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 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	De Extra Personal Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
50000	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Actualización Catastral Área Urbana y Rural.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	0.00	99,625.00	0.00	27,000.00
001 - Fortalecimiento De Actualización Catastral Área Urbana Y Rural.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	0.00	99,625.00	0.00	27,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	0.00	99,625.00	0.00	27,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	0.00	51,675.00	0.00	27,000.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	0.00	51,675.00	0.00	27,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO LOCAL	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
Construccion Sede Cooperativa Cafetalera COCAPORL El Porvenir El Encino													
000 - Sin Actividad	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
Construccion Sede Cooperativa Cafetalera COCAPORL El Porvenir El Encino													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,331,677.20	275,730.60	1,055,946.60	0.00	292,065.00	292,065.00	292,065.00	292,065.00	292,065.00	0.00	175,699.11	0.00	214,500.00
001 - Construcción Baguada Bo. El Progreso	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	63,715.00	63,715.00	63,715.00	63,715.00	63,715.00	0.00	48,204.40	0.00	146,500.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	63,715.00	63,715.00	63,715.00	63,715.00	63,715.00	0.00	48,204.40	0.00	146,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 13/05/2017	al 30/4/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	63,715.00	63,715.00	63,715.00		48,204.40	0.00	146,500.00
Baguada Bo. El Progreso											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	63,715.00	63,715.00	63,715.00		48,204.40	0.00	146,500.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	400,000.00	125,730.60	274,269.40	0.00	63,715.00	63,715.00	63,715.00	0.00	48,204.40	0.00	146,500.00
002 - Construcción Caja	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Puente Sector Sabana Grande											
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Caja Puente Sector Sabana Grande											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
003 - Construcción Caja	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
Puente Sector Quebracho Santa Rosa # 1											
000 - Sin Actividad	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
001 - Construcción	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
Caja Puente Sector Quebracho Santa Rosa # 1											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	81,677.20	50,000.00	31,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,677.20	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de San Isidro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		15,456.98	0.00	43,000.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De San Isidro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		15,456.98	0.00	43,000.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		15,456.98	0.00	43,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		15,456.98	0.00	43,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	15,456.98	0.00	43,000.00
005 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de Ocotol		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	166,150.00	166,150.00	166,150.00		30,360.53	0.00	25,000.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De Ocotol		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	166,150.00	166,150.00	166,150.00		30,360.53	0.00	25,000.00
000 - Sin Obra		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	166,150.00	166,150.00	166,150.00		30,360.53	0.00	25,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	166,150.00	166,150.00	166,150.00		30,360.53	0.00	25,000.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	166,150.00	166,150.00	166,150.00	0.00	30,360.53	0.00	25,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA		2,376,219.06	380,651.16	1,995,567.90	0.00	205,831.50	205,831.50	205,831.50		1,275,973.20	0.00	0.00
01 - RED VIAL		2,376,219.06	380,651.16	1,995,567.90	0.00	205,831.50	205,831.50	205,831.50		1,275,973.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de El Chile		336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		71,409.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De El Chile		336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		71,409.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		71,409.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		71,409.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	336,219.06	12,000.00	324,219.06	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	71,409.06	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona Centro		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	123,054.50	123,054.50	123,054.50		8,500.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona Centro		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	123,054.50	123,054.50	123,054.50		8,500.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	123,054.50	123,054.50	123,054.50		8,500.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	123,054.50	123,054.50	123,054.50		8,500.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2017
 Hora : 03:39 p.m.
 Pagina: 35 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2017 al 30/4/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible
23408 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	123,054.50	123,054.50	123,054.50	0.00	8,500.50	0.00	0.00
003 - Construcción Canal de Alivio Bo. El Campo		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Canal De Alivio Bo. El Campo		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Pavimento Municipal 1320 metros cuadrados de calle De Supermercados de Oriente a avenida del Instituto 5 de Noviembre		1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,348.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,348.84	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Municipal 1320 Metros Cuadrados De Calle De Supermercados De Oriente A Avenida Del Instituto 5 De Noviembre		1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,348.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,348.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	1,320,000.00	168,651.16	1,151,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,348.84	0.00	0.00
005 - Construcción Pavimento Municipal 300 metros cuadrados de la casa de Doña Tarca a la casa de la Profesora Mirtala		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,977.00	46,977.00	46,977.00		74,714.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,977.00	46,977.00	46,977.00		74,714.80	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	1/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2017	al 30/4/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,977.00	46,977.00	46,977.00		74,714.80	0.00	0.00
Pavimento Municipal 300 Metros Cuadrados De La Casa De Doña Tarca A La Casa De La Profesora Mirtala											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,977.00	46,977.00	46,977.00		74,714.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,977.00	46,977.00	46,977.00	0.00	74,714.80	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	626,296.75	44,944.77	581,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00		581,351.98	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	626,296.75	44,944.77	581,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00		581,351.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	626,296.75	44,944.77	581,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00		581,351.98	0.00	0.00
001 - Cuota del %1 Tribunal Superior de Cuentas (T.S.C.)	200,167.72	27,573.06	172,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,594.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,167.72	27,573.06	172,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,594.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,167.72	27,573.06	172,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,594.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,167.72	27,573.06	172,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,594.66	0.00	0.00
002 - Cuota a la Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	65,793.59	2,225.59	63,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,568.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,793.59	2,225.59	63,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,568.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,793.59	2,225.59	63,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,568.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	65,793.59	2,225.59	63,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,568.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANORPA.)	360,335.44	15,146.12	345,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00		345,189.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,335.44	15,146.12	345,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00		345,189.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,335.44	15,146.12	345,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00		345,189.32	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAISO
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: MERCEDES.LOPEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2017
 Hora : 03:40 p.m.
 Pagina: 37 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/05/2017			EN EL PERIODO			1/4/2017		al 30/4/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 13/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	360,335.44	15,146.12	345,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,189.32	0.00	0.00	19,011,939.53	0.00	1,159,483.29				
TOTAL:	28,860,497.04	861,363.35	29,721,860.39	10,000.00	3,370,203.31	3,370,203.31	3,220,145.51	0.00	19,011,939.53	0.00	1,159,483.29										

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2017
 Fecha Final: 30/4/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtIIXqf777lxqOKWz8vp00QY)06TbJvKQWQddqyFmHnWw/48xcxYn0a1ySrZ3t6iIKqYfnqyZyZWRtNDnQI2T5mru/FJedPzQJgMwK8itUeajshpZ+DNQcLKyZ2Dg6ACsWgosPrWdr37KWde5QoK0pm8ne6A
 pIhA7hxWNLxGJN5FzTbJQqCoJfpG9ICdihAIA/aeW+tTDuxTu2qVWdV0L8OHypNsM